

平成30年度 第3回 国立大学法人北海道大学経営協議会議事要旨

日 時 平成31年1月18日（金）10:15～11:28
場 所 事務局 大会議室
出席者 19名
（学外） 浅香，阿部，石山，高橋，長澤，樋口，松沢，松谷，横山 各委員
（学内） 笠原，長谷川，西井，皆川，関，山本，石森，堀内，寶金，長谷川 各委員
欠席者 5名
（学外） 秋元，五十嵐，牧野，三浦 各委員
（学内） 名和総長

（オブザーバー）

山口副学長，竹谷監事

議 事

笠原理事から，議事に先立ち，総長に代わり本日の議事を進行することについて説明があった後，新任の委員についての紹介があった。

引き続き，笠原理事から，前回の経営協議会の議事要旨について確認があった。

【 議 題 】

1 中期目標・中期計画の変更について

笠原理事から，資料1に基づき，中期目標・中期計画の変更について，今回の変更内容は，「教育組織の設置・改組等」及び「重点的に取り組む新たな構想の具体化」を予定していること，「教育組織の設置・改組等」は中期目標の別表1（学部・研究科等）及び中期計画の別表（収容定員）を変更するものであること，「重点的に取り組む新たな構想の具体化」は卓越大学院プログラム（One Health フロンティア卓越大学院）及び世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）の採択に伴う実施体制の整備であること等の説明があった後，審議の結果了承され，1月21日開催の役員会に附議することとなった。

2 クロスアポイントメント制度の改正について

笠原理事から，資料2に基づき，クロスアポイントメント制度の改正について，適用対象機関を民間企業へ拡大すること，この場合には，事前に利益相反審査会による個別審査を行うこと，知的財産権の取扱いについては，相手方機関との間で協定書を締結する際に，本学の産学・地域協働推進機構において専門的な観点で確認する体制を取ること，本学の給与制度に新たに「クロスアポイントメント手当」を創設すること等の説明があった後，審議の結果了承された。

なお，委員から，知的財産権の取扱いは非常に重要であり，大学は企業に比べ，知的財産権の取扱いが不得手であるので，本制度により得られた研究成果が，大学にも還元されるよう留意する必要がある旨の発言があった。

また，委員から，本制度を導入することは，企業と大学が連携する上で非常に良い

ことだが、企業としては、研究を事業化するには膨大な資金を投入する必要があるので、大学が研究成果について、具体的な成果物に近い例を示すことができれば、企業としても協業しやすい旨の発言があり、これに対し西井理事から、大学の技術を民間企業にとって魅力のあるものにするのは、大学単独では難しいので、本制度を活用して、事業化までを見据えた研究を、大学と企業が共同して実施することができる体制を構築したい旨の説明があった。

【報告事項】

1 平成30年度運営費交付金の追加配分について

関理事から、資料3に基づき、平成30年度運営費交付金の追加配分について、共同利用・共同研究拠点の中間評価において、「A」評価を受けた2拠点に対し、平成30年11月29日付けで文部科学省から追加配分があったこと、そのうち加算額分は平成30年度限りとされている旨の報告があった。

2 平成30年度補正予算（第2号）における運営費交付金追加計上予定額について

関理事から、資料4に基づき、平成30年12月21日付けで文部科学省から伝達のあった、平成30年度補正予算（第2号）における運営費交付金追加計上予定額について、本学においては、平成30年度に発生した、北海道胆振東部地震及び台風21号による設備被害の復旧に必要な額が積算されていること、本予定額は、今後の国会審議等の状況によって変更の可能性があること等の報告があった。

3. 2019年度運営費交付金等（予定額）について

関理事から、資料5及び6に基づき、平成30年12月28日付けで文部科学省から伝達のあった、2019年度運営費交付金等（予定額）について、「新しい評価・資源配分の仕組み」による評価結果及び大学独自で設定したKPIに基づく評価結果等が示されていないため、本学に交付される運営費交付金の総額は未達であること、「施設整備費補助金事業」については、2019年度当初予算では継続事業1件、新規事業2件、2018年度補正予算（第2号）では新規事業1件が対象となっていること、「教育研究の基盤となる設備の整備」については、臨時・特別の措置となる国土強靱化に資する基盤的インフラ設備の整備分も含め計上されていること、「国立大学経営改革促進事業」及び「科学研究費助成事業（科研費）」については増額となっていること、国立大学法人全体の運営費交付金等については、2018年度予算額と同額が2019年度予定額として確保されていること、本学に対しては、共通政策課題分の一部や特殊要因運営費交付金等について文部科学省から伝達があったこと、なお、今回未達となっている評価に関する詳細や結果、運営費交付金等の総額についてはあらためて文部科学省からの伝達後に報告すること等の報告があった。

4 業務上の余裕金の運用に係る認定について

皆川理事から、前回の経営協議会で審議・了承された、業務上の余裕金の運用について、平成30年11月8日付で文部科学大臣の認定を受けた旨の報告があった。

引き続き皆川理事から、資金運用管理規程を制定し、同規程に基づき資金運用管理委員会を設置し、運用体制を整備したこと、今後の運用状況については、毎年度経営協議会に報告する旨の説明があった。

【 その他 】

1 財務レポート2018について

関理事から、本学の財務状況をまとめた「財務レポート2018」を作成した旨の報告があった。

(以 上)

HOKKAIDO UNIVERSITY

Administrative Council

Minutes of the **Third FY2018 Meeting** held at 10:15 on Friday, January 18, 2019 at the Main Conference Room, Administration Bureau, Hokkaido University, Sapporo

Present: 19 persons

External Council members: Asaka, Abe, Ishiyama, Takahashi, Nagasawa, Higuchi, Matsuzawa, Matsutani and Yokoyama

Internal Council members: Kasahara, K. Hasegawa, Nishii, Minakawa, Seki, Yamamoto, Ishimori, Horiuchi, Houkin and J. Hasegawa

In Attendance: 2 Observers

Yamaguchi and Takeya

Apologies for absence: 5 persons

External Council members: Akimoto, Igarashi, Makino and Miura

Internal Council members: President Nawa

Prior to the proceedings, Executive Director Kasahara briefly explained that he expedites the proceedings of the Committee of this day on behalf of President Nawa (absent) before he introduced newly appointed Council members.

18-03/01

Minutes:

The minutes of the previous 2nd FY2018 Administrative Council meeting were received, approved and adopted as a true record.

Matters to be Resolved:

18-03/02

1. Changes in the mid-term objectives and mid-term plan

Explained by Executive Director Kasahara (Discussion Material 1 distributed) about the changes in the mid-term objectives and mid-term plan. A detailed account was given that:

- These changes to be made intend to implement "Establishment and Reorganization of Education Organizations" and "Priority Efforts in the Translation of New Initiatives into Reality";
- "Establishment and Reorganization of Education Organizations" shall revise the Appendix 1 of the mid-term objectives (schools and graduate schools) and the appendices of the mid-term plan (admission capacity); and
- "Priority Efforts in the Translation of New Initiatives into Reality" shall reform the implementation system following the adoption of our "Program for One Health Frontier Graduate School of Excellence" for WISE Program (Doctoral Program for World-Leading Innovative & Smart Education) and HU's new institute for WPI (World Premier International Research Center Initiative) by JSPS (Japan Society for the Promotion of Science).

The Committee **RESOLVED**

that the above plans be received and approved, and referred to the Board of Executives meeting on January 21st.

18-03/03

2. Improvement in HU's cross-appointment system

Executive Director Kasahara explained the new provisions under the reformed cross-appointment system (Discussion Material 2 distributed) as follows:

- Faculty members may take a cross-appointment between a post within HU and one outwith HU including the organizations in the private sector after case-by-case reviews by the Conflict of Interest Review Board;
- When dealing with intellectual property rights, staff with expertise in the Institute for the Promotion of Business-Regional Collaboration shall implement systemic verification with professional perspectives before concluding an agreement with the other party organization; and
- Cross-Appointment Allowance shall be added to HU's compensation plan.

The Committee **RESOLVED**

that the above provisions be received and approved.

One of the Committee members advocated the vital importance of intellectual property rights management and appealed for the need to share the fruits of research done by cross-appointed faculty of HU given that universities are not as comfortable at dealing with intellectual property rights as private sector firms are.

This member also suggested that, having admitted the advantages of the

cross-appointment system for HU and private sector firms in a collaborative framework, tangible research deliverables presented by universities should facilitate cooperation with private sector firms as they need to pump huge amount of their funds into the commercialization of research at universities. Executive Director Nishii indicated HU's commitment to build a framework for conducting collaborative research between HU and private sector firms with the commercialization of research in sight, taking it as given that it is difficult for universities as sole players to make the technology they have attractive options for the private sector to invest into.

Matters to be Reported:

18-03/04

1. FY2018 additional allocation of Grants for Operational Expenses

Reported by Executive Director Seki on the additional allocation of FY2018 Grants for Operational Expenses (Discussion Material 3 distributed) that the additional allocations have been made by MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) on November 29, 2018 to the two research hubs which gained an A rating in the interim assessment of International Joint Usage/Research Center; and the additional allocation for any markup was made for FY2018 only.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

18-03/05

2. Additional scheduled appropriation of Grants for Operational Expenses under FY2018 supplemental budgets (2nd)

Reported by Executive Director Seki on the additional scheduled appropriation of Grants for Operational Expenses under FY2018 supplemental budgets (2nd) (Discussion Material 4 distributed) of which account was given by the MEXT on December 21, 2018 including:

- A budget to repair structural damage to facilities caused by 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake and Typhoon Jebi (both occurred in September of FY2018) has been integrated in the appropriation; and
- The appropriation is subject to change depending on Diet deliberations.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

18-03/06

3. FY2019 Grants for Operational Expenses (amount scheduled)

Reported by Executive Director Seki on FY2019 Grants for Operational Expenses (amount scheduled) (Discussion Material 5 and 6 distributed) of which account was given by the MEXT on December 28, 2018 that:

- The sum total of the Grants for Operational Expenses for HU is yet to be notified since the evaluation results in "New Framework of Measurement and Resource Allocation" and those measured by HU's own KPIs have not been demonstrated;
- The initial budget for FY2019 Grant-in-Aid for Facilities and Equipment Projects includes 1 continuing project and 2 start-up projects while 1 startup project has the FY2018 supplemental budgets (2nd) allocated;
- Regarding "Infrastructural Education and Research Facilities Improvement", a financial allocation is appropriated inclusively for infrastructural improvements contributing to national resilience as an ad-hoc provisional measure;
- Funding in National University Management Reform Development Project and Grants-in-Aid for Scientific Research has increased;
- The scheduled amount of FY2019 Grants for Operational Expenses for all national university corporations matches to the FY2018 budget and has been secured; and
- MEXT has contacted us about the Grants for Common Policy Challenges (a portion of grant) and the Grants for Operational Expenses for Special Causes.

Executive Director Seki assured the Committee that he would provide evaluation details and results once we are advised and the sum total of the Grants for Operational Expenses as soon as the MEXT notifies us again.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

18-03/07

4. Investment authorization with surplus generated by university operations

Executive Director Minakawa announced that the financial investment with surplus generated by university operations which the Committee deliberated and approved in the previous Administrative Council meeting has been authorized by the Minister of the MEXT on November 8, 2018. He also reported that HU has laid down Investment Management Rules and has formed an Investment Management Committee thereunder to consolidate operations systems. In that regard, each investment shall be tracked and reported yearly to the Administrative Council.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

Any Other Business

18-03/08

1. FY2018 Financial Report

Reported by Executive Director Seki on the FY2018 Financial Report which shows HU's fiscal health with compiled data.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

The meeting closed at 11:28

as

Chairman

Translated: 20 February 2019

ts

Note: This English translation is only for reference purposes. The original Japanese document remains the official text. If there are any discrepancies between the original Japanese text and English translation, the original Japanese text will prevail.