

## 平成30年度 第4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3月19日（火）13:27～15:45  
場 所 事務局 大会議室  
出席者 19名  
（学外） 浅香，五十嵐，石山，長澤，樋口，松沢，松谷，三浦，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，阿部，牧野，高橋 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，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 総長選考会議委員の選出について

笠原理事から，資料1に基づき，経営協議会選出の総長選考会議委員である浅香委員が，本年4月末日で任期満了となることから，後任の委員を選出する必要がある旨説明があり，全出席委員による投票により選出することが了承された。

引き続き笠原理事から，投票立会人を寶金委員及び堀内委員に依頼し，得票同数の場合の委員の決定方法及び補欠委員の選出等について説明があった後，投票を行った。

投票の結果，総長選考会議委員として浅香委員が，補欠委員として松沢委員（次点）及び五十嵐委員（次々点）がそれぞれ選出された。

##### 2 2019（平成31）年度 年度計画について

笠原理事から，資料2及び資料3に基づき，2019（平成31）年度年度計画について，第3期中期目標・中期計画をベースとして，2018（平成30）年度年度計画の進捗状況を反映しながら作成したこと，近未来戦略150で掲げる5つの目標達成に向けて，戦略性を持って設定していること等の説明があり，審議の結果了承され，3月20日の役員会に付議することとなった。

なお，委員から，大学院の日本人学生の増加策及び若手研究者の雇用環境の創出策について説明願いたい旨の発言があり，長谷川理事から，各部局の魅力ある大学院教育プログラム創出に対する支援及び学生への奨学金等の経済的支援により日本人学生の増加を図りたいと考えていること，笠原理事から，40歳未満の若手研究者を教員全体の30%とするための取組を進めている旨の説明があった。

### 3 2019年度予算について

#### (平成30年度運営費交付金の追加配分について)

笠原理事から、本件議題に入る前に、関連する「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」報告する旨発言があり、関理事から資料4に基づき、「退職手当」として、各大学の所要額について予算措置が行われる「特殊要因運営費交付金」が追加交付されること、具体的には年俸制教員以外の教職員に係る「退職手当分」、年俸制教員の「年俸制導入促進費分」について、平成30年度所要額と当初予算配分額との差額等について追加交付が行われたこと、本経費は用途が特定されているため、他用途に流用できない経費であること等の報告があった。

引き続き関理事から、資料5から資料9に基づき、2019年度予算について、第三期中期目標期間における財政計画等を堅持すること、共通指標の評価結果による影響額に対応するため、財務基盤の強化を図る必要があること等の説明があり、審議の結果了承され、3月20日の役員会に付議することとなった。

なお、委員から、校友会だけではなく、各学部の基礎同窓会への働きかけによる寄附金の増収、アメリカ等の外国から資金を呼び込む仕組の検討、博物館等の施設入場料の徴収及び不動産を活用した増収策の検討の必要性について発言があり、笠原理事及び関理事から、意見を踏まえ、様々な角度から増収策について検討していきたい旨の説明があった。

また、委員から、消費増税に対する対策について説明願いたい旨の発言があり、これに対し関理事から、経費節減及び収入増による法人全体の経営努力で対応していく旨の説明があった。

### 4 フロンティア基金奨学金制度の見直しについて

長谷川理事から、資料10に基づき、フロンティア基金奨学金制度の見直しについて、新渡戸カレッジと新渡戸スクールとの統合に伴い、「新渡戸カレッジ(海外留学)奨学金制度」の対象としてオナーズプログラム大学院教育コース学生を加えること、及び「新渡戸スクール奨学金制度」を「新渡戸カレッジ(大学院教育コース)奨学金制度」に移行すること等の説明があり、審議の結果了承され、3月20日の役員会に付議することとなった。

なお、委員から、全体的な奨学金の見直しの必要性について発言があり、これに対し長谷川理事から、北大では様々な奨学金制度や授業料免除制度があるが、新渡戸カレッジに関しては、奨学金の効果的な配分を考慮した結果、海外留学について奨学金の支援を行う方針としたものであり、今後どのような奨学金が効果的か検証していく旨の説明があった。

### 5 諸規則の一部改正について

#### (共同研究経費の負担項目の改定について)

笠原理事から、本件議題に入る前に、関連する「報告事項2 共同研究経費の負担項目の改定について」報告する旨発言があり、西井理事から、資料11に基づき、本学が早急に取り組むべき課題である「1件あたりの共同研究受入額の向上」及び「戦略的な産学連携活動に必要な財源の確保」に対処するため、共同研究経費の負担項目について、学術貢献費の新規計上及び間接経費の比率変更の改定を行うこと、改定内容は、研究期間の開始日が平成31年4月1日以降の共同研究から適用すること等の

説明があった。

なお、委員から、共同研究の受入れについては、学内のシーズを掌握したワンストップ窓口を強化し、スピード感を持って対応していただきたい旨の発言があり、これに対し西井理事から、企業ニーズと大学シーズを迅速にマッチングさせる仕組みとして、研究者個人の外部資金獲得状況や研究テーマを検索できるシステムを構築したこと、また、手続等の簡素化、効率化等のため、パッケージ型の契約方式を検討している旨の説明があった。

引き続き関理事から、資料12に基づき、諸規則の一部改正について、共同研究取扱規程及び旅費規則の改正内容等の説明があり、審議の結果了承された。

### 【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

(議題2と併せて報告済み)

#### 2 共同研究経費の負担項目の改定について

(議題5と併せて報告済み)

#### 3. 理事の任期について

笠原理事から、今年度末をもって任期満了となる理事について、現在総長が後任の理事を任命できる状況にない中、4月1日以降も大学運営業務を遅滞なく遂行していくために、役員会において審議した結果、理事については、総長が復帰する日の前日まで、現体制を維持することを決定した旨の報告があった。

( 以 上 )

# HOKKAIDO UNIVERSITY

## Administrative Council

Minutes of the **Fourth FY2018 Meeting** held at 13:27 on Tuesday, March 19, 2019 at the Main Conference Room, Administration Bureau, Hokkaido University, Sapporo

Present: 19 persons

External Council members: Asaka, Igarashi, Ishiyama, Nagasawa, Higuchi, Matsuzawa, Matsutani, Miura 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, Abe, Makino and Takahashi

Internal Council members: President Nawa

### 18-04/01

#### Minutes:

The minutes of the previous 3<sup>rd</sup> FY2018 Administrative Council meeting were received, approved and adopted as a true record.

#### Matters to be Resolved:

### 18-04/02

#### 1. Election of Presidential Selection Committee Members

Executive Director Kasahara proposed (Discussion Material No.1) that all members present vote to elect a successor to Asaka, whose term of office as a member of Presidential Selection Committee representing the Administrative Council expires on April 30, 2019.

The Council **RESOLVED**

**that the above proposal be received and approved.**

Kasahara requested Houkin and Horiuchi act as the election observers, and explained the election process in case of a tie vote as well as the election of substitute members.

The Council voted and **RESOLVED**

**that Asaka be re-elected as the member of Presidential Selection**

**Committee; and  
Matsuzawa (second on the list) and Igarashi (third on the list) be elected as  
the substitute members.**

**18-04/03**

**2. FY2019 Annual Operational Plan**

Executive Director Kasahara explained (Discussion Material No.2 and 3) that FY2019 Annual Operational Plan had been formulated based on the Third Mid-Term Objectives and Mid-Term Plans, and it is reflective of the progress on FY2018 Annual Operational Plan. It focuses on strategies for achieving the five objectives in *Future Strategy for the 150 Anniversary of Hokkaido University*.

The Council **RESOLVED**

**that the above report be received and approved, and referred to the Board  
of Executives meeting on March 20.**

One of the council members made an inquiry into the measures of increasing the number of Japanese students in graduate schools as well as creating employment opportunities for young researchers. Executive Director Hasegawa explained plans to support the efforts of each graduate school and institute to create attractive graduate programs and give financial support to students through scholarships and other means. Executive Director Kasahara explained the efforts to increase the number of young researchers aged under 40 up to 30% of all faculty members.

**18-04/04**

**3. FY2019 Budget (Additional Allocation of FY2018 Operating Grants)**

Before proceeding, Executive Director Kasahara reported on the related "Matter to be reported 1. FY2018 Additional Allocation of FY30 Operating Grants". Executive Director Seki reported (Discussion Material No.4) that "Special Purpose Operating Grants" disbursed according to the amount needed will be additionally allocated, and it covers the difference between the amount needed in FY2018 and the initially planned disbursement amount for "resignation/retirement lump sum" for faculty not under the annual salary system as well as "cost of annual salary system incentives" for faculty under the annual salary system. The grant is earmarked and cannot be used for other purposes.

Subsequently, Seki explained (Discussion Materials No.5 to 9) that FY2019 Budget adheres to the fiscal plans for the target period of the Third Mid-Term objectives, and the need to strengthen the financial basis to manage the amount impacted by the evaluation results based on the common indicators.

The Council **RESOLVED**

**that the above report be received and approved, and referred to the Board**

## **of Executives meeting on March 20.**

One of the council members noted the need for increasing donation by reaching out beyond the Hokkaido University Alumni Association and to the alumni communities at each school, looking into structures to draw in funds from other countries such as the U.S., collecting admission fees for museums and other facilities, and increasing revenue by capitalizing on the real estate assets. Kasahara and Seki ensured that various ways of increasing revenue will be explored taking the suggestions into account.

Subsequently, a council member made an inquiry regarding the measures for the sales tax increase. Seki explained that organizational efforts such as cost reduction and increasing revenue will manage the impact.

### **18-04/05**

#### **4. Revision of Hokkaido University Frontier Foundation Scholarship Program**

Executive Director Hasegawa explained (Discussion Material No.10) that with the integration of Nitobe College and Nitobe School, the Hokkaido University Frontier Foundation Scholarship Program will be revised as follows:

-Students in the Honors Program for Graduate Students become eligible for the *Nitobe College (Study Abroad) Scholarship Program*.

-The *Nitobe School Scholarship Program* transitions to the *Nitobe College (Study Abroad) Scholarship Program*.

The Council **RESOLVED**

**that the above report be received and approved, and referred to the Board of Executives meeting on March 20.**

One of the council members noted the need to revise all scholarships at HU. Hasegawa explained that after examining efficient allocation of resources for Nitobe College, the scholarship is set to support students who study abroad, and for other scholarships and various financial aid programs available at HU such as tuition exemption, inspection will be carried out in the future to design more effective scholarships.

### **18-04/06**

#### **5. Partial Amendments of University Rules and Regulations**

##### **(Revision to joint research expense items)**

Before proceeding, Executive Director Kasahara reported on the related “Matter to be reported 2. Revision to joint research expense items). Executive Director Nishii explained (Discussion Material No.11) that to tackle two of HU’s urgent matters, “increasing funds received for each project of joint research” and “securing financial resources necessary for strategic industry-academia collaborations”, incentives for academic knowledge contribution will be newly added to the joint research expenses,

and percentage of budget for indirect costs will be increased. These revisions apply to projects whose research period starts on and after April 1, 2019.

One of the Council members emphasized the urgent need to develop a more streamlined, one-stop service for joint research projects, that compiles an inventory of *university research seeds* (resources that can be used for new innovation and research such as technology, knowledge, skill and patent) within HU. Nishii explained that to accelerate the matching of the needs of industry and the *seeds* in HU, an online directory was created that allows to search for HU researchers with information regarding external funds they received individually and their research themes. It is also noted that adoption of package deal contract is investigated to simplify procedures and improve efficiency.

Subsequently, Executive Director Seki explained (Discussion Material No. 12) the partial amendments of rules and regulations, specifically the amendments to the Operating Regulations on Joint Research and the Travel Expenses Regulations.

The Council **RESOLVED**

**that the above report be received and approved.**

### **Matters to be Reported:**

**18-04/07**

**1. Additional Allocation of FY2018 Operating Grants  
(Reported with Agenda Item 2)**

**18-04/08**

**2. Revision to joint research expense items  
(Reported with Agenda Item 5)**

**18-04/09**

### **3. Term of Office of Executive Directors**

Executive Director Kasahara reported that the Board of Executives deliberated and decided that all executive directors whose term of office are expiring at the end of this fiscal year will remain in their current positions on and after April 1, 2019 until the day before the President returns in order to execute university operations without delay as the President is unable to appoint successors at the moment.

The meeting closed at 15:45

*ts*

Chairman

Translated: 22 July 2019

*it*

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.