

## 令和元年度 第1回 国立大学法人北海道大学経営協議会議事要旨

日 時 令和元年6月18日(火) 13:15～14:59  
場 所 事務局 大会議室  
出席者 22名  
(学外) 浅香, 五十嵐, 石山, 河合, 土屋, 長澤, 樋口, 松沢, 松谷, 真弓, 三浦, 横山 各委員  
(学内) 笠原, 長谷川, 西井, 皆川, 関, 山本, 堀口, 堀内, 秋田, 長谷川 各委員  
欠席者 3名  
(学外) 牧野, 町田 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

笠原総長職務代理から、議事に先立ち、新任の委員について紹介があった後、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 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

長谷川理事から、資料1から資料3に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、教育研究等の質の向上の状況、業務運営及び財務内容等の状況について説明があり、審議した結果了承され、6月19日の教育研究評議会及び6月25日の役員会に付議することとなった。

なお、委員から、オープンコースウェア(OCW)について、MOOC(Massive Open Online Course)のようなものを利用することの可能性について説明願いたい旨発言があり、これに対し長谷川理事から、MOOCとして利用できるものもあるが現状は教材として授業の代替、補助が主であり、将来的な目標として、オープン教材を蓄積して世界に発信したい旨発言があった。

次いで、委員から、世界のトップ大学とのダブル・ディグリー・プログラム(DDP)開設を目標設定することの意義について発言があり、これに対し長谷川理事から、カリキュラムの違い等の課題はあるものの、サマー・インスティテュートやGIEREでは世界のトップ大学との交流や共同研究が実施されており、今後これらの成果がダブル・ディグリー・プログラム(DDP)へ発展することも期待している旨発言があった。

##### 2 平成30年度決算について

関理事から、資料4及び資料5に基づき、平成30年度決算について、本学の財務状況及び目的積立金が12億円計上されたこと等について説明の後、審議した結果了承された。

なお、委員から、収入及び支出状況は想定の範囲内で健全に運営されているか説明願いたい旨発言があり、これに対し関理事から、現在獲得している大型補助金の自走化等を見据え、目的積立金や6月末の決算状況も踏まえつつ計画を立てていく旨発言があった。

### 3 2020年度概算要求事項について

関理事から、資料6に基づき、2020年度概算要求事項について、機能強化促進事業では新規事業6件、増額事業2件を新たに選定の上要求すること、船舶建造費では水産学部附属練習船うしお丸の老朽化に伴う代船要求を行うこと、組織整備要求では水産科学院における博士後期課程から博士前期課程への入学定員移行を要求すること、施設整備費では継続事業1件、新規事業23件を要求すること等について説明があり、審議した結果了承された。

引き続き笠原理事から、今後、文部科学省への要求に際しては、施設・設備要求について本学としての優先順位を付す必要があり、このことについては役員会に一任いただきたい旨発言の後、了承された。

なお、委員から、新規事業として要求している若手研究者や女性研究者に係るプロジェクトの概要について説明願いたい旨発言があり、これに対し関理事から、新たに異分野融合研究群における若手研究者支援を行うものや、これまで取り組んできたダイバーシティ・女性研究活躍支援事業を再構築するなどしたものである旨説明があった。

### 4 特別拠点手当の新設について

関理事から、資料7に基づき、「世界トップレベル研究拠点プログラム(WP I)」が採択されたことを受け特別拠点手当を新設すること、財源は「文部科学省国際研究拠点形成促進事業費補助金」とし補助期間終了後の特別拠点手当については改めて検討を行うことについて説明があり、審議した結果了承された。

### 5 就業規則関連規程の一部改正について

関理事から、資料8に基づき、就業規則関連規程の一部改正内容について説明があり、審議した結果了承された。

## 【報告事項】

#### 1 平成30年度における本学の増収・経費削減に係る取り組みについて

笠原理事から、資料9に基づき、平成30年度に係る増収・経費削減の取り組み及び今後の予定について報告があった。

なお、委員から、経営協議会のペーパーレス化についても意見があり、これに対し笠原理事から、検討したい旨発言があった。

次いで、委員から、本学のアセットを最大限活かすためにも広告代理店等の外部へアドバイスを求めること、高校のイベントへの本学施設の開放等について意見があり、これに対し笠原理事から、検討したい旨発言があった。

#### 2 産学連携の取り組みについて

西井理事から、資料10に基づき、現状の産学連携の組織体制及び取組、契約件数等について報告があった。

なお、委員から、本学OBのアドバイザーボードの組織化及びソリューション提供型の異分野連携の重要性等について発言があり、これに対し西井理事から、アドバイザーボードはこの4月に始動したところであり、意見を踏まえ体制を構築していきたい旨発言があった。

次いで、委員から、TLOの後継について説明願いたい旨発言があり、これに対し西井理事から、TLO解散後における特許のマーケティングは今後の課題であり、現在は外部人材を登用することでライセンスフィーの強化を図っているが、今後は外部TLOを活用すること等を検討したい旨発言があった。

### **3. 平成30年度 資金の運用状況について**

皆川理事から、資料11に基づき、短期運用並びに長期運用それぞれの運用状況及び平成30年度の規制緩和に伴う新たな資金運用の検討状況について報告があった。

#### **【 その他 】**

##### **1 平成30年度北海道大学ファクトブックについて**

笠原理事から、席上配付した平成30年度北海道大学ファクトブックについて、本学の教育・研究・管理運営等に関する各種データをまとめ、可視化したデータ集であり、本学webサイトで公開している旨説明があった。

( 以 上 )

# HOKKAIDO UNIVERSITY

## Administrative Council

Minutes of the **First FY2019 Meeting** held at 13:15 on Tuesday, June 18, 2019 at the Main Conference Room, Administration Bureau, Hokkaido University, Sapporo

Present: 22 persons

External Council members: Asaka, Igarashi, Ishiyama, Kawai, Tsuchiya, Nagasawa, Higuchi, Matsuzawa, Matsutani, Mayumi, Miura and Yokoyama

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

In Attendance: 2 Observers  
Yamaguchi and Takeya

Apologies for absence: 3 persons

External Council members: Makino and Machida

Internal Council members: President Nawa

Prior to the proceedings, Acting President Kasahara introduced newly appointed Council members.

### **19-01/01**

#### **Minutes:**

The minutes of the previous 4th FY2018 Administrative Council meeting were received, approved and adopted as a true record.

### **Matters to be Resolved:**

#### **19-01/02**

##### **1. Report on FY2018 business performance**

Explained by Executive Director Hasegawa (Discussion Material 1-3 distributed) about the quality enhancement in education and research and HU's operations and

finance documented in FY2018 Report on Business Performance. The report was deliberated in the meeting.

The Committee **RESOLVED**

**that the above report be received and approved, and referred to the Education and Research Council meeting on June 19 and the Board of Executives meeting on June 25.**

One of the Committee members inquired whether HU could use a platform such as MOOC (Massive Open Online Course) to implement OpenCourseWare (OCW) activities. Hasegawa explained that the currently available MOOCs could only replace or supplement classes as educational resources, whereas HU would aim in the future to globally deliver its educational services using collected open educational resources.

Another Committee member asked what significance could be placed upon setting an objective to provide Double Degree Programs (DDPs) in partnership with world leading overseas universities. Hasegawa described the exchange activities and joint research currently conducted in HU's Summer Institute and GI-CoRE programs with world leading universities despite the curriculum differences between universities. He would like to see the efforts and outcomes lead to new Double Degree Program (DDP) agreements with overseas education and research institutions.

### **19-01/03**

#### **2. FY2018 financial results**

In regard with the FY2018 financial results, Executive Director Seki (Discussion Material 4 & 5 distributed) reported HU's financial standing and that an appropriation surplus of 1.2 billion yen had been posted. The report was deliberated in the meeting.

The Committee **RESOLVED**

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

A Committee member sought an explanatory answer from Seki whether HU practiced sound management of revenue and expenditure within a predictable and safe range. Seki, having his sights fixed on a switch from current government grants to self-financing, assured the meeting of planning HU's finances with the appropriation surplus and June-end financial status taken into account.

### **19-01/04**

#### **3. FY2020 budgetary request items**

Reported by Executive Director Seki (Discussion Material 6 distributed) on the FY2020 budgetary request items. A detailed account was given:

- To request Capacity Strengthening Initiatives grants to facilitate six new projects and another two with a budget increase;
- Regarding the "ship building expenses" ledger account, HU would request a new ship which would replace "Ushio-Maru", a training ship of the School of Fisheries Sciences showing signs of deterioration after years of service;
- To request "reorganization expenses" concerning the reduction in the annual student intake for the PhD degree course by a specific number and the increase in that of the master's degree course by a matching number in the Graduate School of Fisheries Sciences; and
- Regarding the "facilities and equipment expenses" ledger account, HU would request grants for one on-going project and twenty three new projects.

These budgetary request items were deliberated in the meeting.

The Committee **RESOLVED**

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

Acting President Kasahara subsequently suggested the need of prioritizing the budgetary requests to the MEXT for facilities and equipment upgrades and maintenance. To facilitate the process, Kasahara asked the Committee members to entrust the matter to the Board of Executives.

The Committee **RESOLVED**

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

A Committee member made a request for detailed outlines of the new projects to support young researchers and women researchers for which budgetary requests had been made. Seki explained that the projects varied from one which would provide support to young researchers in interdisciplinary research fields to another which would restructure the initiatives on diversity and inclusion/for women researchers HU had been engaged in.

**19-01/05**

#### **4. Introduction of premier research hub allowance**

Executive Director Seki (Discussion Material 7 distributed) announced:

- A new premier research hub allowance following the authorization for the World Premier International Research Center Initiative (WPI) by the MEXT;
- This allowance would be financed by the "International Research Center Initiative

grant from the MEXT"; and

- The provision of the allowance after the grant period expiration should undergo a revision.

These matters concerning the allowance were deliberated in the meeting.

The Committee **RESOLVED**

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

**19-01/06**

### **5. Employment regulations amendments**

Executive Director Seki (Discussion Material 8 distributed) gave an account of the partial amendments to HU's employment rules and regulations. They were deliberated in the meeting.

The Committee **RESOLVED**

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

## **Matters to be Reported**

**19-01/07**

### **1. FY2018 university efforts for revenue growth and cost reduction**

Reported by Acting President Kasahara (Discussion Material 9 distributed) on the FY2018 university efforts for revenue growth and cost reduction, and the next steps to take.

The Committee **RESOLVED**

**that the above reports be received and noted.**

A Committee member suggested that the Administrative Council meetings go paperless. Kasahara assured the Committee of giving consideration to the suggestion.

Another Committee member proposed the ideas of seeking external advice and expertise from advertising agencies to make the most of HU's assets, and making our facilities available to high school students for running their school events. Kasahara assured the Committee of giving consideration to these ideas too.

**19-01/08**

### **2. Efforts in university-industry partnerships**

Reported by Executive Director Nishii (Discussion Material 10 distributed) on the organizational structure of, the joint efforts in and the number of contracts concluded under the current university-industry partnerships.

The Committee **RESOLVED**

**that the above reports be received and noted.**

A Committee member advocated giving the Advisory Board consisting of HU's alumni an organizational structure, and the importance of cross-disciplinary solution provider partnerships. Having explained that since the Advisory Board had just been launched in April, Nishii voiced an intention to structure the Advisory Board in consideration of advice from stakeholders.

Another Committee member asked what could replace the dissolved Technology Licensing Organization (TLO) (in Hokkaido). Nishii shared common concerns and addressed future challenges in patent marketing after the dissolution of TLO. He clarified that having endeavored to increase HU's license fee revenue by recruiting external experts, the University should weigh the option of using external TLO's services in future years.

**19-01/09**

### **3. FY2018 current fund investment profile**

Reported by Executive Director Minakawa (Discussion Material 11 distributed) on the current fund investment profile both in the short- and long-term operations, and the progress on the evaluation of new investment opportunities following the deregulation brought in by the government in FY2018.

The Committee **RESOLVED**

**that the above reports be received and noted.**

## **Any Other Business**

**19-01/10**

### **1. FY2018 Hokkaido University Fact Book**

Acting President Kasahara gave a summarized account of "FY2018 Hokkaido University Fact Book" (Brochure distributed). It is a compilation of visualized data on the performance of HU's education, research, operations and management published in print and on HU's website.

The Committee **RESOLVED**

**that the above publication be received and noted.**

The meeting closed at 14:59.

*ts*

Chairman

Translated: 04 December 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.