

## 平成28年度 第2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28年9月26日(月) 13:15～15:30  
場 所 事務局 第一会議室A  
出席者 22名  
(学外) 五十幡, 石山, 大鐘, アメーじゃん, 児嶋, 高橋, 長澤, 林, 古川, 横山  
各委員  
(学内) 山口総長, 三上, 上田, 新田, 安田, 川端, 菅野, 徳久, 山本, 宮永, 寶金,  
江淵 各委員  
欠席者 3名  
(学外) 辻, 樋口, 松谷 各委員  
  
(オブザーバー)  
堀監事

### 議 事

議事に先立ち, 総長から新任の委員について紹介があった。  
また, 総長から, 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 外国人留学生宿舎及び外国人研究者等宿舎の料金改正等について  
上田理事から, 資料に基づき説明の後, 審議の結果了承された。
- 2 Integrated Science Program (学士課程) に係る奨学制度の制定について  
上田理事から, 資料に基づき説明の後, 審議の結果了承された。

#### 【報告事項】

- 1 第2期中期目標期間評価について  
三上理事から, 資料に基づき報告があった。
- 2 国際連携機構の設置について  
上田理事から, 資料に基づき報告があった。  
委員から, 組織の拡大に伴って会議が多くならないように注意すべきであること,  
組織図については, 海外大学や外国人学生から見て分かりやすく工夫する必要がある旨発言があった。
- 3 大型プロジェクトの進捗状況等の報告について  
川端理事から, 資料に基づき説明があった。  
委員から, 「先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム」は平成28年

3月に終了しており、「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」は平成29年3月に終了するが、同プログラムによる研究成果をさらに発展すべく後継事業を推進願いたい旨発言があった。

- 4 平成29年度概算要求について  
徳久理事から、資料に基づき説明があった。
- 5 平成28年度補正予算(第2号)(案)について  
徳久理事から、資料に基づき説明があった。

#### 【 その他 】

- 1 平成28年人事院給与勧告について  
徳久理事から、資料に基づき報告があった。  
総長から、本学役職員の給与については、人事院給与勧告の実施に係る国の動向が不明な状況であることから、今後の国の動向を見極めた上で社会情勢に適合したものとなるよう適切に対処することとし、その取扱いは、総長に一任いただきたい旨発議があり、審議の結果了承された。

#### 【意見交換】

- 1 第3期中期目標期間中における財政計画と人件費削減について  
総長から、席上配付資料に基づき説明があった後、意見交換を行った。  
委員から、人件費以外の経費の削減による対応の可能性、文系学部の負担増の可能性、外部資金による有期雇用教員の増加を含めた、将来的な雇用に係る戦略が必要と考えられ、経営協議会において議論することが必要であること、教育研究組織においては、教育・研究の質を低下させない、効率的な人員配置が重要と考えられる等の発言があった。  
総長から、外部資金は用途が限定されており、人件費や部局へ配分する経費としては使用できないこと、文系部局と理系部局において差は設けてないこと、外部資金による有期雇用教員を教育にも関わることができる制度を学内で検討したいこと、指定国立大学法人制度等の活用により、財政計画を検討する中で、教育・研究の質の低下をまねかないような取り組みを検討している等の説明があった。  
意見交換の結果、次回の経営協議会において学内における検討状況について総長から報告することとした。

( 以上 )

# HOKKAIDO UNIVERSITY

## Administrative Council

Minutes of the **Second FY2016 Meeting** held at 13:15 on Monday September 26, 2016 at the Conference Room 1-A, Administration Bureau, Hokkaido University, Sapporo.

Present: 22 persons

External Council members: Ikahata, Ishiyama, Ogane, Ahmadjian, Kojima, Takahashi, Nagasawa, Hayashi, Furukawa, and Yokoyama

Internal Council members: President (Kei) Yamaguchi, Mikami, Uyeda, Nitta, Yasuda, Kawabata, Kanno,

Tokuhisa, Yamamoto, Miyanaga, Houkin, and Ebuchi

In Attendance: 1 Observer

Hori

Apologies for absence: 3 persons

External Council members: Tsuji, Higuchi, and Matsutani

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

### **16-02/01**

#### **Minutes:**

The minutes of the previous 1st FY2016 Administrative Council meeting were received, approved and adopted as a true record.

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

#### **16-02/02**

##### **1. Rent increase for the university housing for overseas students and researchers**

Reported by Executive Director Uyeda (documents distributed) and deliberated in the meeting.

The Committee **RESOLVED**

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

#### **16-02/03**

##### **2. Establishment of Scholarship Program for the Integrated Science Program**

**(undergraduate degree program)**

Reported by Executive Director Uyeda (documents distributed) and deliberated in the meeting.  
The Committee **RESOLVED**

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

## **Matters to be Reported:**

**16-02/04**

### **1. Assessment on the second Mid-Term objective period**

Reported by Executive Director Mikami (documents distributed).  
The Committee **RESOLVED**

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

**16-02/05**

### **2. Establishment of the Institute for International Collaboration**

Reported by Executive Director Uyeda (documents distributed).  
The Committee **RESOLVED**

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

One of the Committee members expressed his/her opinions that:

- i. The number of meetings should not be increased due to the expansion of organization.
- ii. Organization chart should be made easy to understand for the international students and overseas universities.

**16-02/06**

### **3. Progress on the major projects**

Reported by Executive Director Kawabata (documents distributed).  
The Committee **RESOLVED**

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

One of the Committee members expressed his/her opinions that the achievements for “Creation of Innovation Centers for Advanced Interdisciplinary Research Areas Program” which had finished at the end of March 2016 and also for “All Hokkaido Translational Research Project for Advanced Medicine” which is to be finished at the end of March 2017 should be developed further by promoting similar projects that follow.

16-02/07

**4. FY2017 Budgetary request items**

Reported by Executive Director Tokuhisa (documents distributed).

The Committee **RESOLVED**

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

16-02/08

**5. FY2016 Supplementary budget (Article 2 of the General Account) (provisional)**

Reported by Executive Director Tokuhisa (documents distributed).

The Committee **RESOLVED**

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

**Any Other Business:**

16-02/09

**1. National Personnel Authority Remuneration Recommendation for 2016**

Reported by Executive Director Tokuhisa (documents distributed).

President Yamaguchi proposed that the salaries of HU employees should be handled appropriately in anticipation of adapting to the social situation after ascertaining the future direction of the government as to the National Personnel Authority Remuneration Recommendation. He also asked that the actual handling of this matter be entrusted to the President.

The committee **RESOLVED**

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

**Exchange of Opinions:**

16-02/10

**1. Fiscal plan for the third Mid-Term objective period and reduction of labor cost**

President Yamaguchi gave an account of the matter based on the documents distributed.

Committee members expressed their opinions that:

- i. Administrative Council should discuss the possibility of reducing the cost of something other

than labor.

- ii. Administrative Council should discuss the possibility of increase in the share of the cost covered by humanities faculties.
- iii. Administrative Council should discuss the strategy for future employment including the increase of academic staff with fixed term contract who get paid by external funds.
- iv. Priority should be put on the efficient allocation of staff in education and research organizations so that the quality of education and research will be maintained.

President Yamaguchi responded to these by stating that:

- v. External funds have limited use and cannot be allocated to the labor cost or the expenses for schools/departments
- vi. There is no difference made between humanities faculties and the science faculties in budgeting.
- vii. With regard to the academic staff with fixed term contract who get paid by external funds, he would like to examine the possibility of establishing the internal system to involve them in education
- viii. Efforts have been made to maintain the quality of education and research in the process of making the fiscal plan, which include the use of the Designated National University Corporation System

The committee agreed that the updates on the above issues would be reported by the President in the next Administrative Council Meeting.

The meeting closed at 15:30.

as

Chairman

Translated: 28 Mar 2017

*my*

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.