

平成27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28年3月18日（金）14：30～16：45
場 所 事務局 第一会議室A
出席者 23名
（学外） 秋庭，五十幡，石山，大内，アメージャン，辻，林，樋口，平山，松谷，
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，小内，石森，寶金，
高岡 各委員
欠席者 2名
（学外） 富田，古川 各委員

（オブザーバー）
米澤監事，上野監事

議 事

議事に先立ち総長から，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 国立大学法人北海道大学業務方法書の変更について

三上理事から，資料に基づき説明の後，審議の結果了承された。

なお，委員から，リスク管理は，重大なリスクが発生した場合における具体的な対応方法について教職員が分かるようにすることが重要であるとともに，模擬訓練を繰り返し実施することが有効である旨発言があった。

2 フロンティア奨学金制度の改定と新渡戸スクール奨学金の創設について

新田理事から，資料に基づき説明の後，審議の結果了承された。

3 第3期中期目標・中期計画について

安田理事から，資料に基づき説明の後，審議の結果了承された。

4 平成28年度年度計画について

安田理事から，資料に基づき説明の後，審議の結果了承された。

なお，委員から，年度計画の成果指標については，具体的にどの程度向上するかを表記する必要がある旨発言があった。

また，委員から，外国人留学生の受入れ数や日本人学生の海外留学経験者数を増やすためには，北大と海外の大学の両面で受け皿となる留学プログラムを構築する必要があると思われる旨発言があった。

これに対し上田理事から，①本学での受入れにおいては学位を取得する課程への留

学よりも、短期の留学プログラムに参加したいとの要請が数多くあるため、新年度から、本学の教員と海外の研究者との協働によりサマー・インスティテュートを実施すること、②英語による授業を行い、単位を与えるプログラムで、本学ウェブサイトでシラバスを全世界に公開し、受講料をクレジットカードで支払えるよう整備している旨発言があった。

委員から、サマー・インスティテュートにおいては、単に海外の研究者を招へいするのではなく、北大の教員と海外の研究者との協働が図られている点が評価でき、引き続き北大の教育と研究が活性化するよう推進すべきである旨発言があった。

加えて、委員から、地域や社会への貢献に対して積極的に取り組むことも重要である旨発言があった。

5 第3期中期目標期間における財政計画について

徳久理事から、資料に基づき説明の後、審議の結果了承された。

委員から、外部資金の獲得に向けた考え方を大学全体で共有することが、獲得額を増加させるために重要である旨発言があった。

また、委員から、指定国立大学制度においては、寄附金等の運用範囲の拡大や不動産の第三者への貸付による効率的な運用等が検討されているが、安定的な財務基盤をつくるために、効果的な資産運用を検討・実施するチームを設置することも必要と思われる旨発言があった。

次いで、委員から、若年層の貧困化が進んでおり、経済的に困窮している世帯の学生も高度な教育が受けられるように、奨学金の制度等の充実を図る必要がある旨発言があった。

6 平成28年度予算について

徳久理事から、資料に基づき説明の後、審議の結果了承された。

7 役員の退職手当の支給について

総長から、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 平成29年度設置の新学院及びこれに伴う研究科の学院化等について

安田理事から、資料に基づき報告があった。

委員から、医療機器の開発にあたっては、実際の臨床現場で活躍する医師からの意見を反映させることが重要であるため、医理工学院においては、病院との連携により臨床医からの要望を反映させた教育を行う必要があると思われる旨発言があった。

これに対し安田理事から、医理工学院においては、理工学及び医学の知識に加えて病院での経験を有する医学物理士の人材育成を行う考えである旨発言があった。

また、委員から、公衆衛生は多岐にわたっており、国際感染症学院においては、医学博士を持ちながら公衆衛生学修士の取得を目指すことや、官公庁などの行政からの学び直しを想定するなど、どのような学生が入学するのか調査を行い、人材育成目標を明確にすることが重要と思われる旨発言があった。

これに対し安田理事から、国際感染症学院の構想をまとめるに当たっては、社会か

らの人材養成の要望について調査を行っており、その結果として官公庁などの行政からの学び直しが多く見込まれている旨発言があった。

2 創成研究機構グローバルファシリティセンター構想について

川端理事から、資料に基づき説明があった。

3 監事及び委員の交代について

総長から、①米澤勉監事及び上野昌美監事が平成28年3月末日をもって任期満了により退任すること、②米澤監事の後任として北海道監査委員（平成28年3月31日退任予定）の竹谷千里氏を、上野監事の後任として監査法人ハイビスカス代表社員の堀俊介氏を、任命権者である文部科学大臣に推薦したところ、推薦どおり任命する予定である旨の連絡があったこと、以上の旨報告があった。

また、総長から、学外委員の平山健一委員、学内委員の小内透委員、石森浩一郎委員並びに高岡晃教委員の4名の委員が任期満了により退任することについて報告があった。

（ 以 上 ）

Summary of the Proceedings of the Fourth FY 2015 Administrative Council Meeting, National University Corporation Hokkaido University

Date and time: Friday, March 18, 2016, 14:30-16:45

Venue: Conference Room 1-A, Administration Bureau Building

Attendees: 23 persons

External Council members: Akiba, Ikahata, Ishiyama, Ouchi, Ahmadjian, Tsuji, Hayashi, Higuchi, Hirayama, Matsutani, and Yokoyama

Internal Council members: Yamaguchi, Mikami, Uyeda, Nitta, Yasuda, Kawabata, Kanno, Tokuhisa, Onai, Ishimori, Houkin and Takaoka

Absentees: 2 persons

External Council member: Tomita and Furukawa

Observers: 2 persons

Internal Auditors: Yonezawa and Ueno

Proceedings

President Yamaguchi reviewed the summary of the proceedings of the Third FY 2015 Administrative Council Meeting held on January 15.

Agenda

1. Amendments on National University Corporation Hokkaido University Statement of Operation Procedures
Reported by Executive Mikami (documents distributed) and approved after discussion.
A council member expressed the opinion that in the risk management concrete descriptions in the handling procedure should be given to University staff to deal with critical situations, and conducting regular simulation practice (e.g. safety confirmation system) would help to prepare for unexpected emergencies.
2. Revision of Frontier Scholarship System and foundation of Hokkaido University Nitobe School Scholarship
Reported by Executive Nitta (documents distributed) and approved after discussion.
3. The goals and the plans for the third Mid-Term
Reported by Executive Yasuda (documents distributed) and approved after discussion.
4. FY 2016 annual operating plan
Reported by Executive Yasuda (documents distributed) and approved after discussion.
A council member expressed the opinion that benchmarks in the annual operating plan should be presented with how and to what extent the expected figures and improvements enhance our activity and benefit the University.
Another council member expressed the opinion that study abroad programs should be established to receive students at Hokkaido University and to send students to overseas universities to increase the number of both overseas students studying in our university and Japanese students with study abroad experience.
Executive Uyeda responded to this by stating that:
 - 1) Due to the higher demand for short study abroad programs than degree-awarding courses at Hokkaido University, we will provide Hokkaido Summer Institute (HSI) run by the collaboration of our faculty and invited overseas researchers from FY 2016 onwards.
 - 2) New degree awarding programs taught in English are on course which will enable the syllabuses accessible from all over the world and the tuition fee payable online.A council member expressed appreciation towards the Hokkaido Summer Institute which do

not only invite overseas researchers but also promote the collaborative work between our faculty and overseas researchers. The council member also encouraged further development in the education and research activities of Hokkaido University.

To supplement the above, another council member remarked the significance of active contribution to the local community and society.

5. Fiscal plan for the third Mid-Term objective period
Reported by Executive Tokuhisa (documents distributed) and approved after discussion.
A council member expressed the opinion that sharing the same drive should be the key to success to increase external funds.
A council member also expressed the opinion that a team to study and implement effective asset management should be established for maintaining solid financial ground following Special Research Universities scheme under which extended operational range of endowment deposit and rental of real property to third parties have been studied.
In light of poverty among young people, another council member emphasized the improvement in scholarship schemes for financially disadvantaged students to receive high standard education.
6. FY 2016 budget
Reported by Executive Tokuhisa (documents distributed) and approved after discussion.
7. Severance allowance payment to executives
Reported by President Yamaguchi (documents distributed) and approved after discussion.

Report Details

1. New graduate schools, and promotion of existing graduate schools in FY 2017
Reported by Executive Yasuda (documents distributed).
A council member remarked that since opinions from practical physicians are indispensable to develop medical equipment, education programs at Graduate School of Biomedical Science and Engineering should reflect the practical physicians' opinions and should be run with the cooperation of University Hospital.
Executive Yasuda responded by stating that the said Graduate School aims at human resources development of medical physicists who possess knowledge in medical, science and engineering and working experience in hospital.

Another council member expressed the opinion that since public health covers a lot of ground it is essential to survey prospective students to gain insights for clarification of the objectives in human resources development at Graduate School of Infectious Diseases e.g. a PhD in Medicine holder seeking for Master of Public Health, or a civil servant coming back to education.
Executive Yasuda responded by stating that the University had already carried out an investigation on the social needs in human resources development in the initiative build-up process of the said Graduate School, and found out that a number of potential applicants exist in the civil service sector.
2. Framework for Creative Research Institution Global Facility Center
Reported by Executive Kawabata (documents distributed)
3. Replacement for retiring Internal Auditors and Council Members
The following were reported by President Yamaguchi.
 - 1) Tsutomu Yonezawa and Masami Ueno will retire from the position of Internal Auditor at the expiration of their terms in March 2016.
 - 2) President Yamaguchi had recommended the following personnel to Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology who has appointment power over

our Internal Auditors, and was informed that the recommendations were due to approval: Ms. Chisato Takeya who is due to retire as Auditor of Hokkaido Prefectural Government on March 31, 2016 to be Internal Auditor Yonezawa's successor; and Mr. Shunsuke Hori, Senior Partner of Audit Firm Hibiscus, to be Internal Auditor Ueno's successor.

President Yamaguchi also reported the retirement of the following 4 personnel as Council Members at the expiration of their terms.

External Council Member: Kenichi Hirayama

Internal Council Members: Toru Onai, Koichiro Ishimori, Akinori Takaoka

Meeting adjourned.

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.