

令和元年度 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 令和2年1月24日（金）13：15～15：15
場 所 事務局 大会議室
出席者 20名
（学外） 浅香，石山，杉江，土屋，長澤，樋口，町田，松沢，松谷，三浦，横山 各委員
（学内） 笠原，長谷川，西井，皆川，関，堀口，堀内，秋田，長谷川 各委員
欠席者 6名
（学外） 安藤，五十嵐，河合，真弓 各委員
（学内） 名和総長，山本 委員

（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，名和総長の事案に関し，前回の報告以降状況に変化がないこと，また，総長の選考方法に関し，総長選考会議において現在検討していることの報告があった。

引き続き，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，配付資料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，「重要な財産の譲渡」及び「教育組織の設置・改組等」を予定していること，「重要な財産の譲渡」は，北海道からの急流河川対策工事に伴う土地譲渡の要請に応じるため，北方生物圏フィールド科学センター雨龍研究林の土地の一部を譲渡すること，「教育組織の設置・改組等」は，収容定員の改訂等に伴い，中期目標の別表1及び中期計画の別表を変更すること，教育関係共同利用拠点の再認定に伴い，中期目標の別表2を変更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。

【報告事項】

1 第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について

（北海道大学の産学連携活動について）

笠原理事から，配付資料2に基づき，第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について，申請要件である研究力，社会との連携及び国際協働の3つの領域のうち，研究力及び国際協働については申請要件を満たしているが，社会との連携が要件を満たしていないため今回の申請は見送ることとなったが，公募の可能性が残されていることから，引き続き申請要件の充足に向けて取り組んでいくこと等について報告があった後，意見交換に入る前に，関連する「報告事項2 北海道大学の産学連携活動について」を報告する旨発言があり，西井理事から，配付資料3に基づき，第3期中期目標期間における本学の産学連携活動について，起業家精神を持った人材育成のためのアントレプレナー教育（DEMOLAプログラム）の導入等の制度の新設や見直しにより，本学の産学連携活動に関する課題は解決の方向に向かっていること等について報告があった。

なお，委員から，学生に自らの学問分野が持つ経済的価値に気づかせるような教育の

機会が必要である旨意見があり、これに対し西井理事から、DEMOLAプログラムでは学生の提案に対し対価が支払われるため、自らのアイデアがお金になるということを経験できる機会を提供している旨の説明があった。

次いで、委員から、若手研究者に対しても自らの研究の社会的価値や社会実装の方法等を意識付けるための教育プログラムが必要である旨意見があり、これに対し山口副学長から、現在札幌市が立ち上げたスタートアップのコンソーシアムに本学も参画し、ここでは人材育成に関し中心的な役割を期待されており、新渡戸カレッジ等が中心となって活動を進め、いずれは本学の産学連携活動とも協働していくことを考えている旨の説明があった。また、長谷川理事から、高等教育研修センターではFD・SD研修の拡充を検討しており、若手教員や若手事務職員に対する研修の一つとして、意見を踏まえたプログラムの開発を検討したい旨の発言があった。

次いで、委員から、フィンランドでは起業を目指している若者の社会課題解決策提案の場及び企業とのマッチングの場として「Slush（スラッシュ）」というヨーロッパ全土から参加者が訪れるイベントが設けられているが、この仕組みを北海道でも取り入れ、北大と北海道や札幌市等が連携し北海道版スラッシュのような産学官が連携したプラットフォームの構築について検討したい旨の発言があり、これに対し西井理事から、本学関係者の間でも同様の内容を議論していたところであり、今後も北海道や札幌市、北海道経済連合会等との連携に向けて意見いただきたい旨の発言があった。

2 北海道大学の産学連携活動について (報告事項1と併せて報告済み)

3 第3期中期目標期間における財政シミュレーションの見直しについて

関理事から、配付資料4に基づき、第3期中期目標期間における財政シミュレーションの見直しについて、客観・共通指標による評価・配分の導入の影響額、人事院勧告に伴う全学管理人件費への影響額、大学院修士課程の定員充足率の向上に伴う学生納付金収入の増加等を反映した結果、第3期中期目標期間中は剰余額を確保できる見込みであること、新たな年俸制、業績評価制度の見直しに伴う影響額等の新たな財政負担・財政課題への対応を考慮すると、第4期中期目標期間の財務状況はさらに厳しい状況が見込まれること等について報告があった。

なお、委員から、財政シミュレーションは、中期事業計画を財政的諸条件の変動を含めて評価するものであり、今後は事業計画と財政計画をセットにして提示して欲しい旨の発言があった。

4 令和元年度補正予算案について

関理事から、配付資料5に基づき、令和元年12月13日に閣議決定され、同日付けで文部科学省から本学に伝達のあった令和元年度補正予算(案)について、令和元年9月、10月に関東・甲信越地方を中心に甚大な被害をもたらした台風第15号、第19号による被災学生2名分に係る授業料免除予算が運営費交付金で措置されること、令和2年度要求事項として概算要求を行っていた「水産学部附属練習船うしお丸」の代船要求が、船舶建設費補助金で措置されること等について報告があった。

5 令和2年度運営費交付金等(予定額)について

関理事から、配付資料6に基づき、令和元年12月26日付けで文部科学省から伝達のあった令和2年度運営費交付金等(予定額)について、「成果を中心とする実績状況(客観・共通指標)」及び「各大学の評価指標(KPI)」に基づく配分の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等の総額は未達であること、今回伝

達が行われた事項として、「授業料等免除実施経費」は高等教育の修学支援新制度の導入に伴い授業料免除の対象外及び免除額が減額となる学部学生に対する経過措置が計上されたこと、「機能強化促進分」のうち「教育研究組織整備分」は「人間知・脳・AI研究教育センター」の外国人1名分が措置されること、「共通政策課題分」のうち「数理及びデータサイエンス」は令和元年度予算と比較し増額となったこと、「基盤的設備整備」は理学研究院の「全自動ヘリウム液化システム」が設備整備費補助金で措置されること、「組織整備要求」は水産科学院の入学定員の変更が本学からの要求どおりに認められたこと、「施設整備事業」は継続事業1件、新規事業4件が措置されること等について報告があった。

6 東京五輪競技マラソン札幌開催に係る情報提供について

笠原理事から、配付資料7に基づき、令和2年8月に開催される東京五輪競技マラソン札幌開催について、競技日程及びマラソンコースの概要の説明並びに本学の協力体制等について報告があった。

なお、委員から、東京五輪の前後で本学構内の自然環境を日本国内に発信していくこと及び新入生に北大構内のコースを走らせる等、大学のPR及び学生への啓発として有効に活用してほしい旨の発言があった。

【その他】

1 財務レポート2019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2019」を作成した旨の発言があった。

(以 上)

HOKKAIDO UNIVERSITY

Administrative Council

Minutes of the **Third FY2019 Meeting** held at 13:15 on Friday, January 24, 2020 at the Main Conference Room, Administration Bureau, Hokkaido University, Sapporo

Present: 20 persons

External Council members: Asaka, Ishiyama, Sugie, Tsuchiya, Nagasawa, Higuchi, Machida, Matsuzawa, Matsutani, Miura and Yokoyama

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

In Attendance: 2 Observers
Yamaguchi and Takeya

Apologies for absence: 6 persons

External Council members: Ando, Igarashi, Kawai and Mayumi

Internal Council members: President Nawa and Yamamoto

Prior to the proceedings, Acting President Kasahara reported that there had been no new development in the ongoing case of president dismissal, and the presidential selection procedures would remain under deliberation in HU's Presidential Selection Committee.

19-03/01

Minutes:

The minutes of the previous 2nd FY2019 Administrative Council meeting were received, approved and adopted as a true record.

Matters to be Resolved:

19-03/02

1. Change of the Mid-Term Objectives and the Mid-Term Plans

Acting President Kasahara gave a full account of the change as below (Discussion Material 1 distributed):

- HU is expecting a transfer of its important asset as well as the establishment and reform of its education systems;
- The transfer of important asset is the partial alienation of land in Uryu Experimental Forest managed by HU's Field Science Center for Northern Biosphere in compliance with the request from the Hokkaido Government who carries out torrent control works;
- The establishment and reform of education systems require amendments in the Appended Table 1 of the Mid-Term Objectives and the Appended Table of the Mid-Term

Plans to conform to the changes in staffing levels; and

- The Appended Table 2 of the Mid-Term Objectives shall be revised in light of the reapproval of joint use education facilities. These revisions were deliberated in the meeting. The Committee **RESOLVED**

that the above asset transfer and revisions be received and approved.

Matters to be Reported

19-03/03

1. Call for applications: Designated National University (DNU) in the Fourth Mid-Term Objective Period (HU's university-industry partnership activities)

Reported by Acting President Kasahara on the above call for applications (Discussion Material 2 distributed) with details below:

- While HU fulfills the application requirements of “research capacity of the university” and “international cooperation”, one of those requirements “collaborative efforts with communities” has not been met, so we postpone our application; and
- Further efforts should be made to meet all requirements since HU is still eligible to make an application.

Before exchanging opinions, a report on HU's university-industry partnership activities was delivered (originally scheduled to be deliberated in the next agenda 2). Executive Director Nishii gave an account of our university-industry partnership activities in the Third Mid-Term Objective Period (Discussion Material 3 distributed) that HU was in the middle of solving the challenges in terms of the said activities by introducing and revamping our DEMOLA Program, the entrepreneurial education as part of HU's human resources development.

One of the Committee members suggested the need of educational opportunities which would open students' eyes to the economic value of their disciplines. Nishii explained that corporates paid students for their innovative ideas to solve real corporate challenges through DEMOLA Program. It provided students with experiences to turn their ideas into money.

The Committee member continued to call for the need to create an education program for young researchers to enhance their awareness of the social values their research had and the means to make a contribution back to society with their knowledge and academic expertise. Vice President Yamaguchi gave an ongoing account of the progress that HU had already participated in a consortium which the City of Sapporo started up, and we were anticipated to play the lead role in its human resources development. In the consortium Nitobe College would implement HU's activities in a possible future collaboration with our university-industry partnership activities. Executive Director Hasegawa added a supplementary explanation that HU would examine going forward with the development of a new staff training program for the younger generation of faculty and staff beside the ongoing improvement plan of FD and SD (Faculty Development and Staff Development) by the Center for Teaching and Learning.

Furthermore, the Committee member raised a topic of "SLUSH", an annual event in Finland attracting Europe-wide participants which aimed to solve the social issues of the young generations and to match young entrepreneurs and corporations/capital investors to help support business start-ups. The member suggested that a platform be developed in a university-industry-government collaboration as a Hokkaido version of SLUSH involving HU, the Hokkaido Government and City of Sapporo. Regarding this suggestion, Executive Director Nishii explained that a similar idea had been laid out on the table amongst the interested parties of HU and he would welcome further suggestions for the collaborative effort by HU with the Hokkaido Government, City of Sapporo and Hokkaido Economic Federation.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

19-03/04

**2. HU's university-industry partnership activities
(Reported in the above agenda 1)**

19-03/05

3. Financial forecast review for the Third Mid-Term Objective Period

Reported by Executive Director Seki on the following issues with regard to the financial forecast review for the Third Mid-Term Objective Period (Discussion Material 4 distributed):

- The amount impacted by the introduction of evaluation and allocation based on the objective common indicators;
- The amount impacted on the university admin personnel expenses associated with the recommendations by the National Personnel Authority;
- Reserved surplus expected during the Third Mid-Term Objective Period taking an increase in tuition fee revenue by the improved master's degree student fill-rate into consideration; and
- The prospect for severe fiscal circumstances is given for the Fourth Mid-Term Objective Period in view of tackling fiscal burdens and challenges such as the effect of the introduction of a new annual salary system and the revisions of the performance evaluation system.

A Committee member requested the Committee present a compiled set of business plans and fiscal plans from now on seeing that fiscal simulations are to evaluate the Mid-Term business plans including the changes in fluctuating fiscal conditions.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

19-03/06

4. FY2019 supplemental budgets

Executive Director Seki reported on the FY2019 supplemental budgets endorsed by the Cabinet on December 13, 2019 and communicated to HU from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) on the same day (Discussion Material 5 distributed):

- Operating Grants are allocated to cover the budget for tuition fee exemption for the two students affected by the Typhoon Faxai and the Typhoon Hagibis which inflicted immense damage in Kanto and Koshinetsu areas from September through October; and
- Grant-in-aid for shipbuilding expenses, one of the budgetary request items for FY2020, is allocated to cover the cost of the new ship which replaces Ushio-Maru, a training ship of the School of Fisheries Sciences.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

19-03/07

5. FY2020 Grants for Operational Expenses (amount scheduled)

Reported by Executive Director Seki on FY2020 Grants for Operational Expenses (amount scheduled) (Discussion Material 6 distributed) of which account was given by the MEXT on December 26, 2019 that:

- The sum total of the Grants for Operational Expenses for HU is yet to be notified since the allocation results in "Achievement-based Performance (Objective Common Indicators)" and "Key Performance Indicators (KPIs) of Universities" have not been demonstrated;
- Regarding the "Implementation cost for tuition fee exemption" communicated to HU by MEXT this time, the amount under transitional measures has been budgeted for the undergraduate students who are ineligible for a full tuition fee exemption or whose partial tuition fee exemption is reduced in conjunction with the introduction of a new public assistance system in the higher education;
- The personnel cost for one foreign national staff member in HU's Center for Human Nature, Artificial Intelligence, and Neuroscience has been allocated in the "Education and Research Reorganization Expenses" ledger account of the Capacity Strengthening Initiatives grants;
- The allocation for "Mathematical and Data Science" in the Common Policy Challenges category has been increased compared to the FY2019 budget;
- In the "Infrastructure Equipment Improvements" category, a Grant-in-aid for equipment upgrades has been appropriated for installing an automatic helium liquefier for the Graduate School of Science;
- Our request for "reorganization expenses" to change the admission limit for the Graduate School of Fisheries Sciences has been approved; and
- One ongoing project and four new projects under the Facilities and Equipment Projects category have now funds appropriated.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

19-03/08

6. Preliminary updates on 2020 Tokyo Olympic Games Marathon in Sapporo

As to the Tokyo Olympic Games Marathon taking place in Sapporo in August 2020 (Discussion Material 7 distributed), Acting President Kasahara presented a race schedule, marathon course outline and HU's cooperative system.

A Committee member suggested that HU use the Olympic event as an effective tool to promote the University and raise the awareness of our students through promoting the natural asset of Sapporo campus to the Japanese audience around the time of Olympic and Paralympic Games and organizing our new students to run part of the Olympic marathon route within the campus.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

Any Other Business

19-03/09

1. FY2019 Financial Report

Reported by Executive Director Seki on the FY2019 Financial Report which showed HU's fiscal health with compiled data.

The Committee **RESOLVED**

that the above reports be received and approved.

The meeting closed at 15:15.

ts

Chairman

Translated: 17 August 2020

ts