

令和2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 令和2年7月13日（火）15：00～17：57
場 所 WEB 会議
出席者 22名
（学外） 浅香，五十嵐，石山，河合，杉江，土屋，長澤，樋口，町田，松沢，松谷，真弓，三浦 各委員
（学内） 笠原，長谷川，西井，菅原，関，池田，瀬戸口，秋田，中垣 各委員
欠席者 2名
（学外） 安藤，横山 各委員

（オブザーバー）
山口副学長，竹谷監事，堀監事

議 事

笠原総長代行から，議事に先立ち，中村睦男元本学総長及び松田昌士元本学連合同窓会会長のご逝去について報告があった。

引き続き，笠原総長代行から，後任の総長が任命される日の前日まで総長代行となることの報告及び理事の交代並びに新任の委員について紹介があった後，令和元年度第3回，第4回及び令和2年度第1回経営協議会の議事要旨について確認があった。

【 議 題 】

1 第3期中期目標期間4年目終了時評価について

長谷川理事から，資料1から8に基づき，第3期中期目標期間4年目終了時評価について，第3期中期目標期間4年目終了時評価では，「平成28～30年度の実施状況」，「令和元年度の実施状況」及び「令和2及び3年度の実施予定」が一体となった「業務実績報告書」を国立大学法人評価委員会へ提出すること，教育研究の状況を記載する「達成状況報告書」，学部・研究科等の教育研究活動及びその状況を記載する「現況調査表」並びに「研究業績説明書」を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ提出すること等について説明があり，審議した結果了承され，7月27日の役員会に付議することとなった。

なお，委員から，到達点の分かりやすい目標設定と，それに対する大局的な見地からの評価・戦略分析・改善等が必要である旨意見があり，これに対し長谷川理事から，第4期中期目標・中期計画の策定にあたって，大学の成長度と近未来戦略150との関係を踏まえ，進むべき方向性の全体像を常に念頭に置いて検討したい旨説明があった。

2 令和元年度決算について

関理事から，資料9及び資料10に基づき，令和元年度決算について，本学の財務状況や目的積立金が8億円計上されたこと等について説明があり，審議した結果了承され，

7月27日の役員会に付議することとなった。

なお、委員から、資金運用に関し流動性の低い債券を保持している理由について質問があり、これに対し関理事から、国立大学法人の資金運用については国立大学法人法により基本的には元本の保障されるもので運用することが定められていること、一方で、規制緩和により運用可能な範囲が一部広がったことから本学においても外国債券の運用を行っている旨の説明があった。

次いで、委員から、新型コロナウイルス感染症による大学運営への影響について質問があり、これに対し関理事から、令和元年度決算に関しては大きな影響は受けていないが、令和2年度についてはオンライン授業及び在宅勤務のための情報環境の整備等による費用負担の増加や、企業研究セミナー等各種イベントの中止による減収等が生じていること、また、今後は大幅な病院収入の減収等が見込まれることから政府への支援要請も含めた対応を検討していく旨の説明があった。

3 令和3年度概算要求事項について

関理事から、資料11に基づき、令和3年度概算要求事項について、機能強化促進事業分では新規事業6件を新たに要求すること、共通政策課題分のうち教育関係共同実施分では、水産学部の教育関係共同利用拠点の再認定申請と並行して、引き続き拠点の活動に必要な経費を要求すること、全国共同利用・共同実施分では、遺伝子病制御研究所が共同利用・共同研究拠点として実施するプロジェクトに係る経費を新たに要求すること、6月30日付けで文部科学省から「コロナ禍を踏まえた取組」に対して新たに支援が行われることが示され、要求事項を精査中であること等について説明があり、審議した結果了承された。

引き続き笠原総長代行から、今後、文部科学省への要求に際しては、基盤的設備等整備分及びコロナ禍を踏まえた取組について本学としての優先順位を付す必要等があり、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。

4 役員の退職手当の支給について

笠原総長代行から、資料12に基づき、令和2年6月22日付けで退任された皆川前理事、同年6月30日付けで総長を解任された名和前総長の退職手当について、退職した日から1月以内に暫定の業績勘案率を0.5で算出した退職手当を支給すること、令和2年度の国立大学法人評価委員会の評価結果が確定した段階で、改めて、経営協議会において、退職した役員の業績を評価し最終的な業績勘案率を決定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。

なお、委員から、比較検討した前例等があれば説明願いたい旨発言があり、これに対し笠原総長代行から、本件について前例はない旨説明があった。

【報告事項】

1 総長の解任等について

笠原総長代行から、資料13に基づき、総長の解任等について、令和2年6月30日付けで文部科学省から、名和豊春総長を解任した旨の通知があったこと等の報告があった後、総長選考会議議長である石山委員から総長選考会議での判断理由等について、また、笠原総長代行から総長の不在時における大学運営等の説明がそれぞれあった。

なお、委員から、今後速やかに次期総長の選考を行っていただきたい旨の発言があった。

次いで、委員から、学内の構成員に対しても今回初めて詳細な説明となったが納得は得られているか質問があり、これに対し笠原総長代行から、教育研究評議会に出席していた評議員にはある程度の納得は得られたと考えている旨の発言があった。

次いで、委員から、これまで時間がかかったことは残念であり、今後の重要な決定を行う際等には迅速な対応も外部から求められていることを意識いただきたい旨の発言があった。

次いで、委員から、①本事案に係る時系列について、②総長選考会議議長が辞任要求したという新聞記事について、③名和前総長の非違行為に係る判断基準について、④総長選考会議及び役員会の責任について質問があり、これに対し石山委員から、②についてそのような事実はないこと、③について総長選考会議がすべて精査し判断したこと、④について総長選考会議の責任は誠心誠意選考を行い次期総長予定者を決定することにあると考えている旨の発言があった。

なお、委員から、質問事項を文書で提出するので大学及び総長選考会議議長から経営協議会委員宛に回答いただきたい旨の発言があった。

2 令和元年度における本学の増収・経費削減に向けた取り組みについて

笠原総長代行から、資料14に基づき、令和元年度における本学の増収・経費削減に向けた取り組み及び今後の予定について報告があった。

3 令和元年度資金の運用状況について

菅原理事から、資料15に基づき、令和元年度資金の運用状況について、短期運用及び長期運用それぞれの運用状況について報告があった。

4 函館地区キャンパスマスタープランの策定について

菅原理事から、函館地区キャンパスマスタープランの策定について、報告があった後、施設・環境計画室の小澤総長補佐から、資料16に基づき、本マスタープランの役割やコンセプト等について説明があった。

なお、委員から、本学の4つの基本理念を基に学生やOBの意見も取り入れつつ、函館市とも連携しキャンパスを取り巻く周辺環境も含めたマネジメントが必要である旨の発言があり、これに対し小澤総長補佐から、ご意見をいただきながら今後検討していきたい旨の発言があった。

【 その他 】

1 令和元年度北海道大学ファクトブックについて

笠原総長代行から、令和元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、今年度からは、BI（ビジネスインテリジェンス）ツールを活用し、本学webサイトで公開している旨の説明があった。

(以上)

HOKKAIDO UNIVERSITY

Administrative Council

Minutes of the **Second FY2020 Meeting** held at 15:00 on Tuesday, July 13, 2020 (web meeting)
Physical location of meeting: Administration Bureau, Hokkaido University, Sapporo

Present: 22 persons

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

Internal Council members: Kasahara, Hasegawa, Nishii, Sugawara, Seki, Ikeda, Setoguchi, Akita and Nakagaki

In Attendance: 3 Observers

Yamaguchi, Takeya and Hori

Apologies for absence: 2 persons

External Council members: Ando and Yokoyama

Prior to the proceedings, Interim President Kasahara expressed his sorrow at the deaths of Mr. Mutsuo Nakamura, the former President of HU, and Mr. Masatake Matsuda, the former Chairman of the HU Federation of Alumni Association.

Next, Kasahara reported that: his role had changed to Interim President and he would continue to serve until the day before a new President's appointment to office; and some of the Executive Directors had been replaced. He also introduced newly appointed Council members.

20-02/01

Minutes:

The minutes of the previous 3rd and 4th FY2019, and 1st FY2020, Administrative Council meetings were received, approved and adopted as a true record.

Matters to be Resolved:

20-02/02

1. Evaluation at the end of the fourth year of the Third Mid-Term Objectives Period

Reported by Executive Director Hasegawa on the evaluation at the end of the fourth year of the Third Mid-Term Objectives Period (Discussion Material 1 to 8 distributed) with details below.

- HU will submit a business performance report compiled with the data on the FY2016-2018 plan implementation and the FY2019 plan implementation, and the FY2020-2021 action plans, to the National University Corporation Evaluation Committee.

- HU will submit a list of education and research implementation ratings, a state of affairs report (education and research activities conducted by schools/graduate schools) and a list of excellent research outcomes to the NIAD-QE (National Institution for Academic Degrees and Quality

Enhancement of Higher Education).

The submission of the reports was deliberated in the meeting.

The Council **RESOLVED**

that the above reports and submission be received and approved, and referred to the Board of Executives meeting on July 27.

One of the Council members suggested that we have a clear set of goals, and a set of evaluation, strategic analyses and improvement from a broader perspective to achieve those goals. Executive Director Hasegawa responded explaining that, upon the drawing up of the Fourth Mid-Term Objectives and the Fourth Mid-Term Plan, we should weigh the balance between HU's overall achievement and the objectives in the Future Strategy for the 150th Anniversary of Hokkaido University and discuss a direction to progress in perspective.

20-02/03

2. FY2019 financial results

Regarding the FY2019 financial results (Discussion Material 9 and 10 distributed), Executive Director Seki reported the financial standing of HU and the allocated eight hundred million yen appropriated surplus. The report was deliberated in the meeting.

The Council **RESOLVED**

that the above report be received and approved, and referred to the Board of Executives meeting on July 27.

In regard to HU's fund management, one of the Council members asked Seki the reason for the possession of bonds of low convertibility. Seki explained that the Act of National University Corporations restricts the fund management activities of the National University Corporations to invest in capital-safe products in principle, however, on the other hand, HU also invests money in foreign bonds now thanks to the partly increased investment opportunities by the relaxed regulations.

The Council member added a question about the COVID-19's effect on University operations. Seki gave an account that:

- Having the FY2019 financial results little affected, those of FY2020 are experiencing increased expenses for ICT facilities upgrades to support online classes and remote work and a decrease in revenue due to event cancellations including institutional research seminars; and
- HU will look into making an appeal to the government for aid owing to the expected large decrease in the University Hospital revenue.

20-02/04

3. FY2021 budgetary request items

Executive Director Seki provided a detailed account of the FY2021 budgetary request items (Discussion Material 11 distributed) as below:

- HU requests for Capacity Strengthening Initiatives grants to facilitate six new projects;
- To have a Collaborative Education grant in the Common Policy Challenges category awarded, our School of Fisheries Sciences applies to get reaccredited as Joint Use Education Facilities while it continues to request finances to cover the necessary expenditure to run the Facilities;

- The Institute for Genetic Medicine adds a new project to the National Collaborative Resource Use/National Collaborative Research grant in the Common Policy Challenges category and requests finances to cover the expected costs as Joint Use Facilities/a Collaborative Research Hub;

- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) advised that financial support be provided to with- and post-COVID-19 initiatives on June 30 and were drawing up requirements.

The report was deliberated in the meeting.

The Council **RESOLVED**

that the above report be received and approved.

Interim President Kasahara added that HU needs to sort out its priorities among the requests to MEXT such as the Infrastructural Improvement grant and the with- and post-COVID-19 initiatives. To facilitate the process, he asked the Council members to entrust the matter to the Board of Executives.

The Council **RESOLVED**

that the above request be received and approved.

20-02/05

4. Resignation/retirement lump sum payments to executives

Reported by Interim President Kasahara (Discussion Material 12 distributed) on the resignation/retirement lump sum payments to the former Executive Director Minakawa who resigned on June 22, 2020, and the former President Nawa who was removed from office on June 30 in the same year. He explained that:

- Their resignation/retirement lump sum payments tentatively calculated at the 0.5 performance-considered rate should be made within a month of the date they left office; and

- The performance-considered rate for the said executives will be finalized at an Administrative Council meeting when the FY2020 National University Corporation Evaluation Committee determines their evaluation.

The report was deliberated in the meeting.

The Council **RESOLVED**

that the above report be received and approved.

One of the Council members asked for any precedents which had been weighed against the cases this time. Kasahara explained that there had been no precedents in this regard.

Matters to be Reported

20-02/06

1. Removal of the President from office

Reported by Interim President Kasahara (Discussion Material 13 distributed) that MEXT had advised HU of the removal of Toyoharu Nawa, the President of HU, on June 30, 2020. The

Council member Ishiyama who was the Chairman of the Presidential Selection Committee explained the basis for decision and Kasahara outlined the University operations during the absence of the President.

The Council **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

One of the Council members called for initiating an early Presidential Selection process.

The member also asked Kasahara a question whether the decision of the removal was well understood by the constituent university members of HU even as a detailed account had never been given until this meeting. Kasahara stated that the Education Council members had, to some extent, shown understanding over the decision.

In reaction to the statement, the member expressed an opinion that in light of having taken a regrettably long period of time to resolve this matter, HU's senior management should be aware of its external stake holders who would call for prompt action when making a critical decision in the future.

Subsequently, the member questioned the below.

- 1) The timeline of the case
- 2) The newspaper article which reported the Chairman of the Presidential Selection Committee calling for President's removal from office
- 3) The criteria to determine the illegality of the Former President Nawa's act
- 4) Responsibilities assumed by the Presidential Selection Committee and the Board of Executives

Ishiyama responded to the question as follows.

- 2) The article is not true
- 3) The Presidential Selection Committee scrutinized all incidents and made decisions
- 4) The very responsibility of the Presidential Selection Committee is making good-faith efforts to select a president-elect

The member made a request to HU and the Presidential Selection Committee for an official reply addressed to the Administrative Council members with the answers to the questions (to be submitted by the member).

20-02/07

2. HU's revenue growth and cost cutting efforts in FY2019

Reported by Interim President Kasahara (Discussion Material 14 distributed) on the efforts to achieve revenue growth and cost cutting in FY2019 and related schedules.

The Council **RESOLVED**

that the above report be received and noted.

20-02/08

3. FY2019 current fund investment profile

Reported by Executive Director Sugawara (Discussion Material 15 distributed) on the FY2019 current fund investment profile both in the short- and long-term operations.

The Council **RESOLVED**

that the above report be received and noted.

20-02/09

4. Hakodate campus master planning

After Executive Director Sugawara reported on the Hakodate campus master planning, Advisor to the President Ozawa from the Executive Office for Facilities and Environmental Planning went on to details such as the role and concept of the master plan (Discussion Material 16 distributed). The Council **RESOLVED**

that the above reports be received and noted.

A Council member suggested that HU employ opinions from students and alumni under the four basic philosophies of the University, and comprehensively manage the campus including its surrounding environment in partnership with the City of Hakodate. Ozawa responded positively to ensure a continuing review employing valuable advice.

Any Other Business

20-02/10

1. FY2019 Hokkaido University Fact Book

Interim President Kasahara gave a summarized account of "FY2019 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 an HU's website leveraging a BI (Business Intelligence) solution.

The Council **RESOLVED**

that the above publication be received and noted.

The meeting closed at 17:57.

ts

Chairman

Translated: 4 February 2021

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.