

令和3年度第2回経営協議会議事録

日 時 令和3年6月18日（金）

開会 午後3時00分

閉会 午後5時00分

場 所 遠隔会議（Web 会議）により開催

出席者 学長、柴野理事、川村理事、三枝副学長・事務局長、池山委員、越膳委員、
大槻委員、小林委員、菅原委員、西村委員

欠席者 金田委員、辻委員、橋本委員、舛川委員

陪 席 佐藤監事、谷口監事、平山副学長、渡邊副学長、榮坂副学長

議事に先立ち、学長から、安藤委員の辞任及び池山委員の就任について報告があった後、池山委員から自己紹介があった。

また、大矢理事の辞任について学長から報告があった。

引き続き、令和3年度第1回経営協議会議事録が確認された。

議 事

1 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

学長から、本件は令和3年6月17日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨説明の後、柴野理事から、別紙（資料1-1～1-2）に基づき説明があり、種々議論の結果、原案のとおり承認された。

また、本件について、国立大学法人評価委員会へ提出するまでに修正等の必要が生じた場合の対応は、役員に一任することが併せて承認された。

【委員からの主な意見】

○地元企業へ学生を定着させる方策として平成30年度から導入した「地元就職奨学金」について、過年度学生も対象とすることにより、奨学金応募者の拡充を行ったことは、大変素晴らしいと思う。

○3大学とも地域に根差した研究を行っていることから、地域の産学官金との共同研究に学生・大学院生が参加すれば、地域の魅力を理解し、地元定着につながると考える。

2 令和2年度決算について

学長から、本件は令和3年6月16日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明があった。

引き続き、財務課長から、財務諸表は、国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第38条の定めに基づき、6月末日までに文部科学大臣へ提出し、承認を受けなければならない旨説明の後、別紙（資料2-1～2-5）に基づき説明があった。

その後、学長から、財務諸表、事業報告書及び決算報告書については、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人及び監事から、別紙（資料2-6～2-7）のとおり、適正に処理されているとの報告があった旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。なお、本件については、役員会に付議することが報告された。

3 令和4年度概算要求事項について

学長から、本件は令和3年6月17日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨説明の後、川村理事から、別紙（資料3-1～3-2）に基づき、教育に関する要求事項として、プロジェクトに関する要求3件、組織整備に関する要求2件、研究に関する要求事項として、プロジェクトに関する要求5件、組織整備に関する要求2件、及び大型設備に係る要求として昨年度要求した事項のうち、未整備となっている2件の要求を検討している旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、本件については、役員会に付議することが報告された。

また、これらの概算要求事項についての今後の取扱いについては、役員に一任することが併せて承認された。

4 国立大学法人北海道国立大学機構第4期中期目標・中期計画（素案）について

学長から、第4期中期目標・中期計画については北海道国立大学機構として策定する旨説明の後、柴野理事及び戦略企画室長から、別紙（資料4-1～4-2）に基づき制度のポイント及び三大学において現在検討している素案の原案について説明があり、種々議論された。

なお、本件は継続審議とし、完成した素案について、7月に書面審議を行う予定である旨学長から説明があった。

5 学長選考会議委員の選出について

学長から、北見信用金庫理事長の金田充郎氏から、理事長退任に伴い経営協議会委員を辞任する旨申し出があり、学長選考会議委員についても辞任となる旨報告があった。

引き続き、学長から、経営協議会委員の後任として、新たに北見信用金庫理事長に就任される片山隆文氏を任命する予定であり、学長選考会議委員についても、後日、片山氏に承諾をいただくことを条件に同氏を選出したいとの提案があり、審議の結果、承認された。なお、片山氏から承諾いただいた場合、任期は経営協議会委員の任期と同様となる旨説明があった。

報告事項

- 1 第8回経営改革推進会議について（資料6-1～6-2）
（学長、柴野理事、川村理事、榮坂副学長、三枝事務局長）
- 2 国立大学法人法の一部を改正する法律の公布について（資料7-1～7-2）
（戦略企画室長）

議事の終わりに、学長から、菅原委員が辞任される予定である旨報告があった後、菅原委員から挨拶があった。

第3回経営協議会 令和3年7月中に書面審議として開催予定

第4回経営協議会 令和3年9月16日（木）午後3時開催予定