

平成29年度 第2回北海道地方独立行政法人評価委員会公立大学部会 開催結果  
(概要版)

1 開催日時

平成29年8月22日(金) 9:30~10:00

2 開催場所

道庁本庁舎2階 総務部会議室

3 出席者

【出席委員】

谷山 弘行 部会長 (学校法人酪農学園 理事長)  
庄司 正史 委員 (公認会計士)  
田中 繁道 委員 (医療法人溪仁会 理事長)  
古谷 雅代 委員 (株式会社エクサネットHAL 代表取締役会長)

【欠席委員】

鈴木 将史 委員 (国立大学法人 小樽商科大学 教育担当副学長)

【事務局】

○ 総務部法務・法人局大学法人室  
成田室長 上野参事 増川主幹 黒川主査 北島主査

4 資料

- 資料1-1 平成28年度財務諸表の概要
- 資料1-2 平成28年度利益処分に係る知事の承認(経営努力認定)の概要(案)
- 資料1-3 平成28年度北海道公立大学法人札幌医科大学の財務諸表及び利益処分に係る知事の承認に関する評価委員会意見について(案)
- 資料2-1 平成28年度業務実績評価に係る論点整理(案)
- 資料2-2 平成28年度業務実績報告書に係る項目別確認表(案)
- 資料2-3 平成28年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果の概要(案)
- 資料2-4 平成28年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果(案)
- 資料3 地方独立行政法人法に基づく不要財産の納付に係る知事の認可に関する評価委員会意見について(案)
- 資料4 北海道公立大学法人札幌医科大学第3期中期目標等(H31~36)策定方針(案)
- 資料5 平成29年度北海道地方独立行政法人評価委員会審議スケジュール
- 参考資料 北海道公立大学法人札幌医科大学年度評価実施要領

## 5 開催概要

- (1) 平成28年度北海道公立大学法人札幌医科大学の財務諸表及び利益処分の承認に係る意見について
  - ・ 事務局から各委員に対し、資料1-1～1-3により説明を行い、審議の結果、本件に関する評価委員会意見については、案のとおり「特になし」と決定し、第2回評価委員会に報告することとした。
- (2) 平成28年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果について
  - ・ 事務局から各委員に対し、資料2-1～2-4により説明を行い、審議の結果、本件に関する評価結果については案のとおり決定し、第2回評価委員会に報告することとした。
- (3) 地方独立行政法人法に基づく不要財産の納付に係る知事の認可に関する評価委員会意見について
  - ・ 事務局から各委員に対し、資料3により説明を行い、審議の結果、本件に関する評価委員会部会意見については案のとおり決定し、第2回評価委員会にて審議することとした。
- (4) 北海道公立大学法人札幌医科大学第3期中期目標等（H31～36）策定方針（案）について
  - ・ 事務局から各委員に対し、資料4により説明を行い、審議の結果、本件に関しては案のとおり決定し、第2回評価委員会に報告することとした。
- (5) 今後のスケジュールについて
  - ・ 今後の評価委員会スケジュールについて、事務局から各委員に対し、資料5により説明した。