

平成24年度第3回北海道地方独立行政法人評価委員会
試験研究部会 議事録要旨

- 開催日 平成24年8月21日(火) 14:00 ~ 15:05
- 場所 北海道庁本庁舎5階 総務部会議室
- 出席者 (委員) 石橋部会長、安達委員、北野委員、細川委員
(事務局) 総合政策部科学IT振興局研究法人室 川手参事、戸田主幹
- 議事 (1) 平成23年度 地方独立行政法人北海道立総合研究機構の業務実績に関する評価結果(案)について
(2) 平成23年度 地方独立行政法人北海道立総合研究機構の財務諸表及び利益処分案について
(3) その他
- 資料 資料1 平成23年度地方独立行政法人北海道立総合研究機構の業務実績に関する評価結果(案)
資料1-2 平成23年度地方独立行政法人北海道立総合研究機構の業務実績に関する評価結果(案)新旧対照表
資料2-1 平成23年度財務諸表の概要(案)
資料2-2 平成23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3 平成24年度北海道地方独立行政法人評価委員会試験研究部会の視察について
参考資料1 北海道地方独立行政法人評価基本方針
参考資料2 北海道立総合研究機構年度評価実施要領

(事務局 川手参事)

○開会

(石橋部会長)

●部会長挨拶

開催にあたりご挨拶申し上げます。旗本委員が所用で欠席。委員の皆さまにおいては、お忙しい中お集まりいただき感謝申し上げます。

本日は、平成23年度地方独立行政法人北海道立総合研究機構の業務実績に関する評価結果案と、財務諸表と利益処分案を議題として、審議を進める。2度目となる年度評価の結果をまとめるにあたり、限られた時間ではあるが、客観的かつ中立公正な立場から、活発かつ率直な論議と審議をしてみたいと考えているので、委員の皆様のご協力をお願いしたい。

(事務局 川手参事)

○これから先の議事進行は、石橋部会長にお願いする。

議事(1) 平成23年度地方独立行政法人北海道立総合研究機構の業務実績に関する評価結果(案)について

(石橋部会長)

●本日の審議は、2つの議事について、事務局からの説明を受け、委員の皆様からのご意見をいただきながら協議して参る。

本日の協議内容によって、議論を尽くし、試験研究部会としての結果をまとめ、それを最終結果としたいと考えている。それでは、議事(1)について、審議を行う。

評価結果の案は、前回実施した法人からのヒアリング、審議を経て、部会として決定した各項目の評価を踏まえ、委員意見を反映しながら、事務局で評価結果案としてとりまとめたものである。

それでは、事務局から概要について、説明をお願いする。

(事務局 関上主査)

○資料1、資料1-2に基づき説明

※昨年度、旗本委員から、全体評価を後にして、項目別評価の総括を先にすれば分かり易いとの意見があったが、今年も医大(公立大学部会)に準拠する型で作成。

(細川委員)

●資料1-2新旧対照表の1枚目、評価にあたっての基本的な考え方の4行目。
具体化となっているが具現化では。

(事務局 関上主査)

○具現化に訂正。

(石橋部会長)

●評価結果の素案からの修正内容について、事務局から説明があった。委員から補足説明等あるか。

～委員から補足説明等なし～

(石橋部会長)

●特になければ、評価結果案について、順に確認を行っていきたい。
最初に、「評価に当たっての基本的な考え方」の記載内容等について、意見等あるか。

～委員から補足説明等なし～

(石橋部会長)

●次に、「全体評価」の記載内容等について、意見等あるか。

～委員から補足説明等なし～

(石橋部会長)

●次に、「項目別評価」の記載内容等について、意見等あるか。

～委員から補足説明等なし～

(石橋部会長)

●最後に、「項目別評価(総括表)」の記載内容等について、意見等あるか。

～委員から補足説明等なし～

(石橋部会長)

●全体を通して、評価結果で何か意見等あるか。

～委員から意見等なし～

(事務局 川手参事)

○この後、誤字・脱字について、訂正するのはご承知願いたい。

～委員了解～

(石橋部会長)

●それでは、修正がないようなので、全体としては、この評価結果(案)を当部会の評価結果として、親会である北海道地方独立行政法人評価委員会に報告し、法人への通知、知事への報告、さらには一般道民への公表用とすることで良いか。

～委員了解～

(石橋部会長)

- それでは、そのように決定する。

議事(2) 平成23年度地方独立行政法人北海道立総合研究機構の財務諸表及び利益処分案 について
--

(石橋部会長)

- 引き続き、議事(2)について、これを審議する前に、資料の概要について、事務局から説明を願う。

(事務局 伊藤主査)

- 資料2-1、資料2-2に基づき説明。

(石橋部会長)

- 今の説明について、意見等あるか。
安達委員どうか。

(安達委員)

- 資料2-2の中の経営努力認定基準①の「経費の効率的執行」について、もう一度説明願う。

(事務局 伊藤主査)

- 研究機関同士の中で、研究機器の流用、資材や薬品単価等の見直しで経費の節減・効率化を図った。

(安達委員)

- 了解。

(石橋部会長)

- 他に意見等あるか。

～委員から意見等なし～

(石橋部会長)

- では、部会として、財務諸表及び利益処分案について、認めるということによろしいか。

～委員同意～

議事(3) その他

(石橋部会長)

- 議事(3)について進めていく。事務局から説明願いたい。

(事務局 谷主任)

- 資料3に基づき説明。

(石橋部会長)

- 視察先について、美唄市にある森林研究本部・林業試験場に決定したいということだが、皆さんいかがか。

～委員同意～

(石橋部会長)

- それでは、今年度の視察先は、森林研究本部・林業試験場とすることで、決定し、後日事務局で日程調整願う。

(石橋部会長)

●これで、本日の議事は終了したが、全体を通して、委員の皆さんから意見等あるか。

～委員から意見等なし～

(石橋部会長)

●特に意見等ないようなので、これをもって試験研究部会を終了する。
では、この後は、事務局からお願いします。

(事務局 川手参事)

○石橋部会長。
また、委員の皆様へ感謝。

第2回評価委員会については、8月29日(水)午後2時から道庁本庁舎5階で開催する予定。
詳細については、資料を含めて、後日お知らせする。

これにて、第3回試験研究部会を終了させていただく。

(閉会)