

平成30年度
第2回北海道地方独立行政法人評価委員会
議 事 録

1 開催日時

平成30年8月30日（木）10時から10時30分まで

2 開催場所

道庁本庁舎地下1階 総合政策部会議室

3 出席者

【出席委員】

安達 陽子 委員 （一般社団法人 中小企業診断協会北海道 常任理事）

安藤 誠悟 委員 （弁護士、弁理士）

庄司 正史 委員 （公認会計士）

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）

田中 繁道 委員 （医療法人溪仁会 理事長）

谷山 弘行 委員 （学校法人酪農学園 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）

山本 一枝 委員 （株式会社 ウェザーコック 専務取締役
一般社団法人北海道中小企業家同友会産学官連携研究会（HOPE）
副代表世話人

【欠席委員】

乙政 佐吉 委員 （国立大学法人小樽商科大学 商学部 教授）

玉腰 暁子 委員 （国立大学法人北海道大学大学院 医学研究科 教授）

4 資料

資料 1 平成29年度北海道公立大学法人札幌医科大学の財務諸表に係る知事の承認に関する評価委員会意見について

資料 2 - 1 平成29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

資料 2 - 2 平成29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

資料 3 第3期北海道公立大学法人札幌医科大学中期目標（素案）について

資料 4 地方独立行政法人北海道立総合研究機構の財務諸表に係る知事の承認に関する評価委員会意見について

資料 5 - 1 地方独立行政法人北海道立総合研究機構の平成29年度業務の実績に関する意見の概要

資料 5 - 2 地方独立行政法人北海道立総合研究機構の平成29年度業務の実績に関する意見

資料 5 - 3 地方独立行政法人北海道立総合研究機構の第2期中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績（案）に関する意見の概要

資料 5 - 4 地方独立行政法人北海道立総合研究機構の第2期中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績（案）に関する意見

5 開催概要

(1) 開会

(2) 欠席委員報告及び委員会成立報告

(3) 本日の進行説明（報告事項5件）

(4) 審議

- 本日の報告事項について、谷山委員長から次のとおり説明。

「報告事項1, 2, 4, 5については、評価委員会条例に基づき、各部会の議決をもって評価委員会の議決とすることができることとなっており、既に公立大学部会、試験研究部会で審議の上、決定されたものです。」

【報告事項1】平成29年度北海道公立大学法人札幌医科大学の財務諸表に係る知事の承認に関する評価委員会意見について

- 資料1「平成29年度北海道公立大学法人札幌医科大学の財務諸表に係る知事の承認に関する評価委員会意見について」に基づき事務局から説明。
- 出席委員から意見、質問等なし。

【報告事項2】平成29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

- 資料2-1「平成29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」及び資料2-2「平成29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」に基づき事務局から説明。
- 出席委員から意見、質問等なし。

【報告事項3】第3期北海道公立大学法人札幌医科大学中期目標（素案）について

- 資料3「第3期北海道公立大学法人札幌医科大学中期目標（素案）について」に基づき事務局から説明。
- 出席委員から次のとおり質問あり。

鈴木委員：「素案第4（2）の数値指標、運営費交付金の縮減率について、●（blank）となっているが、次回（委員会）には定まっているのか。」

事務局：「これから協議ですが、次回（委員会）時には定まっています。」

鈴木委員：「縮減率は札幌大と協議しながらか。」

事務局：「札幌大からも意見を聴きながら、道の財政当局との協議になる。」

鈴木委員：「これから決める縮減率が、第3期中期目標期間中はずっと適用されるということで、例えば前年度から5%縮減するのであれば、6年間毎年5%ずつ縮減していくということになる。非常に厳しい具合になるのでは。」

谷山委員長：「現段階（素案段階）では縮減率は●（blank）としていますが、次の委員会では数字として出てきて、『案』になります。」

鈴木委員：「分かりました。」

谷山委員長：「これは、意見というより、そういった危惧も出てくるところでありますが、特に、修正等に係るようなものではないかと考えますが、他に意見などありますか。」

- ・上記のほか、出席委員から意見、質問等なし。

【報告事項4】平成29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に係る知事の承認に関する評価委員会意見について

- ・資料4「地方独立行政法人北海道立総合研究機構の財務諸表に係る知事の承認に関する評価委員会意見について」に基づき事務局から説明。
- ・出席委員から意見、質問等なし。

【報告事項5】地方独立行政法人北海道立総合研究機構の平成29年度業務の実績及び第2期中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績（案）に関する意見について

- ・資料5-1「地方独立行政法人北海道立総合研究機構の平成29年度業務の実績に関する意見の概要」、資料5-2「地方独立行政法人北海道立総合研究機構の平成29年度業務の実績に関する意見」、資料5-3「地方独立行政法人北海道立総合研究機構の第2期中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績（案）に関する意見の概要」及び資料5-4「地方独立行政法人北海道立総合研究機構の第2期中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績（案）に関する意見」に基づき事務局から説明。
- ・出席委員から意見、質問等なし。

【その他】

- ・資料6「平成30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」に基づき事務局から評価委員会の今後の審議スケジュールを説明。
- ・「道総研の平成29年度業務実績評価の結果報告」について、現在、各部において事務を進めているところ。決定次第、各委員に結果をお知らせする旨、事務局から説明。
- ・道総研の実績評価結果報告に関して、出席委員から意見、質問等なし。

(5) 大学法人室長挨拶

(6) 閉会