

令和3年度第1回北海道地方独立行政法人評価委員会（兼第1回部会）

議 事 録

1 開催日時

令和3年4月27日（火）14時00分～14時40分

2 開催場所

道庁本庁舎5階 総務部会議室（Web開催）

3 出席者

【委員】

安藤 誠悟	委 員	（弁理士・弁護士）
伊藤 実枝子	委 員	（株式会社コンフィ 代表取締役）
乙政 佐吉	委 員	（国立大学法人小樽商科大学 商学部教授）
木原 真由美	委 員	（中小企業診断士）
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）
玉腰 暁子	委 員	（国立大学法人北海道大学大学院 医学研究院教授）
苫米地 司	委 員	（学校法人北海道科学大学 理事長）
成田 吉明	委 員	（医療法人溪仁会手稲溪仁会病院 院長）
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）共同代表）

4 配付資料

資料 1 北海道地方独立行政法人評価委員会 委員名簿
資料2-1 道総研の第3期中期目標期間における業務実績評価の見直しについて
資料2-2 道総研業務実績評価フロー
資料2-3 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 年度評価実施要領
資料2-4 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 年度評価実施要領 新旧対照表
資料 3 令和3年度(2021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1 北海道公立大学法人札幌医科大学 年度計画（令和3年度(2021年度)）
参考資料2 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 年度計画（令和3年度(2021年度)）
参考資料3 北海道地方独立行政法人評価委員会条例
参考資料4 北海道地方独立行政法人評価委員会運営要綱

5 議題

- (1)【審議事項】北海道地方独立行政法人評価委員会の委員長及び副委員長の選任について
 - (2)【審議事項】公立大学部会及び試験研究部会の委員の指名について
 - (3)【報告事項】地方独立行政法人北海道立総合研究機構年度評価実施要領の改正について
 - (4)【報告事項】令和3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ついて
 - (5)【審議事項】公立大学部会及び試験研究部会の部会長の選任について
 - (6)【審議事項】公立大学部会及び試験研究部会の部会長代理の指名について
- ※（5）及び（6）の議事については、各部会において審議

6 議事内容

- (1) 開会
- (2) 教育・法人局長挨拶
- (3) 委員紹介
- (4) 事務局紹介
- (5) 本日の進行説明

【令和3年度第1回北海道地方独立行政法人評価委員会】

議事(1) 北海道地方独立行政法人評価委員会の委員長及び副委員長の選任について

(委員長及び副委員長は評価委員会条例第5条第2項により委員の互選により選任する。)

- ・出席委員から立候補及び推薦なし。
- ・事務局から提案することについて出席委員に諮る。
- ・出席委員からは「異議なし」。
- ・事務局から、知的財産の専門家で、前期の委員長も務めた安藤委員を委員長に、大学教育における豊富な経験を持ち、前期の副委員長も務めた鈴木委員を副委員長にそれぞれ推薦。
- ・出席委員「異議なし」とのことで安藤委員を委員長に、鈴木委員を副委員長に選任。

議事(2) 公立大学部会及び試験研究部会の委員の指名について

(部会委員の指名は評価委員会条例第7条第2項に基づき、委員長が指名する。)

- ・安藤委員長が、伊藤委員、庄司委員、鈴木委員、苫米地委員及び成田委員を公立大学部会委員に、安藤委員、乙政委員、木原委員、玉腰委員、山本委員を試験研究部会に指名。
- ・出席委員からは「異議なし」。

議事(3) 地方独立行政法人北海道立総合研究機構年度評価実施要領の改正について

- ・資料2-1、2-2、2-3、2-4に基づき事務局から説明。
- ・委員からは意見、質問等なし。

議事(4) 令和3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ついて

- ・資料3に基づき事務局から説明。
- ・委員からは意見、質問等なし。

ここまでで、第1回評価委員会としての議事を終了。
引き続き、公立大学部会、試験研究部会の順に開催。

【令和3年度第1回公立大学部会】

議事(1) 公立大学部会 部会長の選任について

(部会長は評価委員会条例第7条第3項により部会に属する委員の互選により選任する。)

- ・事務局から提案することについて出席委員に諮る。
- ・出席委員からは「異議なし」。
- ・事務局から、副委員長に選任された鈴木副委員長を部会長に推薦。
- ・出席委員「異議なし」とのことで鈴木副委員長を部会長に選任。

議事(2) 部会長代理の指名について

(部会長代理は評価委員会条例第7条第5項に基づき、部会長が指名する。)

- ・鈴木部会長が、苫米地委員を指名。
- ・出席委員「異議なし」とのことで苫米地委員を部会長代理に指名。

以上で公立大学部会の議事を終了。
引き続き、試験研究部会を開催。

【令和3年度第1回試験研究部会】

議事(1) 試験研究部会 部会長の選任について

(部会長は評価委員会条例第7条第3項により部会に属する委員の互選により選任する。)

- ・事務局から提案することについて出席委員に諮る。
- ・出席委員からは「異議なし」。
- ・事務局から、委員長に選任された安藤委員長を部会長に推薦。
- ・出席委員「異議なし」とのことで安藤委員長を部会長に選任。

議事(2) 部会長代理の指名について

(部会長代理は評価委員会条例第7条第5項に基づき、部会長が指名する。)

- ・安藤部会長が、玉腰委員を指名。
- ・出席委員「異議なし」とのことで玉腰委員を部会長代理に指名。

以上で試験研究部会の議事を終了。

閉会