平成30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議事録

1 開催日時

平成30年8月22日(水) 9時30分から10時まで

2 開催場所

北海道庁本庁舎地下 1 階 総合政策部会議室

3 出席者

【出席委員】

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(医療法人渓仁会 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)

4 配付資料

資料1-1 平成29年度財務諸表の概要

資料 1-2 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年度業務実績評価に係る論点整理(案)

資料2-2 平成29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(案)

資料2-4 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(案)

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)に対する意見等

資 料 4 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

参考資料 1 北海道公立大学法人札幌医科大学年度評価実施要領

参考資料2 北海道公立大学法人札幌医科大学中期目標(素案)

5 開催概要

(1) 開会

(2) 本日の進行説明(審議事項2、報告事項1)

(3)審議

本日の審議事項について、谷山部会長から次のとおり説明。「本日の審議の結果は、公立大学部会の決定事項として、今月30日に開催される評価 委員会に付すことになります。」

【審議事項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の承認に係る意見について

- 資料 1-1「平成29年度財務諸表の概要」及び資料 1-2「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。
- 「財務諸表の承認に関する評価委員会としての意見」に関し、出席部会委員から意見、質問等なく、「意見なし」と決定。
- 「知事に提出する評価委員会の意見」の文案について、出席部会委員から意見、質問等な く、文案どおりで決定し評価委員会への報告事項とする。

【審議事項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年度業務実績評価に係る論点整理(案)」、資料2-2「平成29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(案)」、資料2-4「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(案)」に基づき事務局から説明。
- 部会長から次のとおり発言あり。
 - 谷山部会長:「資料2-3・4に記載の『改善すべき指摘事項(案)』の前段について (評価委員会の指摘としては)少しきつい表現と感じることから、表現 を少し修正したいと思うが、いかがか。」
- ・出席部会委員から意見、質問等なく同意を得たことから、『改善すべき指摘事項(案)』 の前段について、部会長と事務局とで修正案を作成することとする。
- また、他に出席部会委員から意見等がないことから、当該審議事項に関して、上記の点を 踏まえて、評価委員会での報告事項とする。

【報告事項1】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)に対する意見等」に 基づきパブリックコメント実施結果等について事務局から説明。
- ・出席部会委員から意見、質問等なし。

【その他】

- ・資料4「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 事務局から公立大学部会及び評価委員会の今後のスケジュールを説明。
- (4)大学法人室長挨拶
- (5) 閉会