

平成25年度 第1回北海道地方独立行政法人評価委員会 開催結果

1 開催日時

平成25年4月24日（水）15:00～15:15 / 15:55～16:10

2 開催場所

道庁本庁舎9階職員監会議室、同5階総務部会議室

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）
石橋 憲一	委員長	（国立大学法人帯広畜産大学 名誉教授）
太田 明子	委員	（太田明子ビジネス工房 代表）
北野 邦尋	委員	（公益財団法人北海道科学技術総合振興センター 地域イノベーション戦略推進室チーフ・コーディネータ）
田中 繁道	委員	（医療法人溪仁会 手稲溪仁会病院 院長）
谷山 弘行	委員	（学校法人酪農学園 酪農学園大学 獣医学群獣医学類教授）
舟橋 健市	委員	（公認会計士）
細川 修	委員	（一般社団法人北海道中小企業家同友会 専務理事）
和田 健夫	委員	（国立大学法人小樽商科大学 副学長）

【欠席委員】

旗本 智之	委員	（国立大学法人小樽商科大学 大学院商学研究科 アントレプレナーシップ専攻教授）
-------	----	--

【事務局（総務部法人局大学法人室/総合政策部科学 IT 振興局研究法人室）】

《大学法人室》 辺見室長 糸氏参事 成田主幹 前佛主査 樋口主査 森田主査
《研究法人室》 田中室長 寺前参事 戸田主幹 関上主査 伊藤主査 後藤主任

4 資料

資料 1：平成25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

資料 2-1：札幌医科大学中期目標期間評価実施要領（案）の概要

2-2：北海道公立大学法人札幌医科大学中期目標期間評価実施要領（案）

2-3：中期目標期間評価視点（案）

2-4：中期目標期間（平成19年度～平成24年度）及び平成24年度業務実績報告書様式（案）

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：札幌医科大学における中期目標期間評価（案）と年度評価の評価区分及び評価基準

参考資料 3：札幌医科大学の中期目標期間評価（案）における中期目標及び中期計画の評価対象

5 開催概要

【事務局】

- 只今から、「平成25年度第1回北海道地方独立行政法人評価委員会」を開催します。
開会に当たり、辺見大学法人室長からご挨拶を申し上げます。

《 挨拶 》

- 道総務部法人局大学法人室の辺見でございます。評価委員会の開会にあたりまして、委員の皆様一言ご挨拶させていただきます。本日は、委員の皆様におかれまして、大変お忙しいところご出席いただき、厚くお礼申し上げます。また、委員の就任に当たりまして、ご快諾いただきましたことに、重ねてお礼を申し上げます。

この評価委員会が設置されまして、早6年余り経過したところでございますが、この間、評価委員会は、北海道の地方独立行政法人でございます札幌医科大学、そして道立総合研究機構の設立当時か

ら、それぞれの専門的な立場の視点で、中期目標の審議や業務実績の評価を行うなど、地方独立行政法人制度の根幹となる役割を果たしていただいたところでございます。

委員の皆様におかれましては、地域医療への貢献や道内産業振興に貢献する試験研究の推進に向けて、札幌医大や道総研の取り組みが一層促進されるよう、引き続きご指導をお願い申し上げて、簡単ではございますが、開会の挨拶といたします。

【事務局】

- 続きまして、委員の就任についてでございますが、お手元の委員名簿のとおり、委員の皆さん全員、前任期から引き続き、委員に就任されております。
なお、籾本委員につきましては、本日、ご都合のため、欠席となっております。
- 次に事務局職員の異動についてご報告いたします。先ほどの挨拶でもご紹介いたしましたが高田大学法人室長の後任の辺見室長です。続きまして、木場研究法人室長の後任の田中室長です。川手研究法人室参事の後任の寺前参事です。最後に船橋大学法人室主幹の後任の、私、成田でございます。よろしく申し上げます。
- それでは、本日の進行について、お手元の次第に沿ってご説明いたします。本日は、委員改選後、最初の委員会でございますので、最初の議事として、「1. 委員長、副委員長の選任」を行い、続いて、「2. 公立大学部会委員、試験研究部会委員の指名」を行います。その後、「3. 平成25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」についてのご報告を行います。
- この報告終了後、各部会を開催するため、評価委員会の進行は一旦中断いたします。各部会が終了した後、評価委員会を再開し、最後の議事である「4. 北海道公立大学法人札幌医科大学の中期目標期間評価実施要領」についてご審議いただきます。よろしく申し上げます。
- それでは早速議事に入りたいと思います。最初の議事は委員長、副委員長の選任でございます。委員長、副委員長の選任についてですが、北海道地方独立行政法人評価委員会条例第4条第2項に基づき、委員の互選により選任することとなっております。
つきましては、委員長及び副委員長について、どなたか立候補される方、又は推薦する方がいらっしゃいましたら、ご発言願います。

【和田委員】

- 前委員長、前副委員長が再任されていますので、引き続きお願いするということではよろしいのではないのでしょうか。

【事務局】

- 只今、前委員長である舟橋委員と、前副委員長である石橋委員に引き続き就任していただくというご意見がございましたが如何でしょうか。

《 各委員異議なし 》

【事務局】

- それでは、委員長に舟橋委員、副委員長に石橋委員が選任されましたのでよろしく申し上げます。
これからの議事の進行につきましては、舟橋委員長にお願いしたいと思っておりますのでよろしく申し上げます。舟橋委員長、石橋副委員長、恐れ入りますが委員長席、副委員長席へ移動願います。

【舟橋委員長】

- 只今、委員長に選任されました舟橋です。引き続きよろしく申し上げます。

【石橋副委員長】

- 同じく、副委員長に選任されました石橋です。よろしく申し上げます。

【舟橋委員長】

- それでは早速、次の議事である各部会委員の指名に行いたいと思います。「評価委員会条例第6条第2項」において、「部会に属すべき委員は委員長が指名する」こととなっておりますので、私の方から各部会に属する委員を指名させていただきます。
- 委員の皆さん全員、再任された方々なので、公立大学部会については、引き続き、私と太田委員、田中委員、谷山委員、和田委員を、また、試験研究部会については、安達委員、石橋委員、北野委員、籾本委員、細川委員を指名したいと思います。委員の皆様方よろしいでしょうか。

《 各委員異議なし 》

【舟橋委員長】

- 皆さん、よろしくお願ひします。それでは次の議事である「平成25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、事務局から報告をお願いします。

【事務局】

- 資料1をご覧ください。平成25年度の評価委員会の審議スケジュールについてであります。今日は、札幌医科大学の第1期中期目標期間評価の実施要領について、公立大学部会で審議をいただいた後、本委員会でご審議をお願いしたいと考えております。
- 次に7月から8月における各部会の審議についてですが、公立大学部会においては、札幌医科大学に対するヒアリング、平成24年度の業務実績評価と財務諸表、第1期中期目標期間の業務実績評価、第2期中期目標期間の業務の財源に充当する積立金の繰越について審議を予定しております。
- 試験研究部会においては、道立総合研究機構に対するヒアリング、平成24年度の業務実績評価と財務諸表、平成22年度から平成24年度までの中期目標の達成状況評価である事前評価、第2期中期目標策定に当たっての基本的な考え方について審議を予定しております。
- 各部会の審議結果については、8月下旬に開催を予定しております第2回目の評価委員会で、各部会から報告をしていただきます。なお、中期目標に関する件は、本委員会の審議事項となっておりますことから、札幌医科大学の第1期中期目標期間の業務実績評価と、第2期中期目標期間への積立金の繰越については、評価委員会でのご審議をお願いしたいと考えております。
- また、試験研究部会においては、来年の2月に平成25年度の項目別評価の視点について、審議を予定しております。ご協力の程、よろしくお願ひします。説明は以上でございます。

【舟橋委員長】

- 只今、事務局から報告のあったスケジュールについて、ご質問はございませんでしょうか。

《 質問等なし 》

【舟橋委員長】

- それでは、議事の(3)が終了しましたので、各部会開催のため、議事を一旦中断させていただきます。再開は部会終了後といたします。事務局に議事進行を一旦お返しします。

【事務局】

- 各委員の皆さんには、これから公立大学部会、試験研究部会に分かれまして部会の審議を行っていただきます。公立大学部会は引き続きこの会場で、試験研究部会は5階総務部会議室での開催となります。開催予定時刻は、15:15でございますので、よろしくお願ひします。

議 事 中 断

【事務局】

- 皆様がそろわれましたので、評価委員会を再開いたします。議事の再開に先立ちまして、各部会における部会長等が決定されましたので報告いたします。公立大学部会については、部会長に舟橋委員、部会長代理には和田委員が決定されました。また、試験研究部会については、部会長に石橋委員、部会長代理には細川委員が決定されました。それでは議事に入りますので、舟橋委員長よりお願いいたします。

【舟橋委員長】

- それでは議事を再開します。議事の（４）の「北海道公立大学法人札幌医科大学中期目標期間評価実施要領」について、事務局から説明をお願いします。

【事務局】

- 資料２－１をご覧ください。札幌医科大学の中期目標期間評価の実施要領についてであります。平成２４年度で第１期中期目標期間が終了したことから、地方独立行政法人法第３０条の規定に基づき、中期目標の達成状況について評価委員会の評価を受けることとなっております。
- 評価の方法については、北海道地方独立行政法人評価基本方針で、評価実施要領を定めることとなっておりますことから、その概要につきまして、ご説明させていただきます。
- １の評価の方法についてであります。評価基本方針で、項目別評価については、法人が中期目標の項目ごとに行う自己点検・評価の結果を踏まえ、評価委員会が評価を行うことと定められております。一方で、法人は中期目標で指示された業務運営の目標を達成するために、具体的な取り組みを中期計画で定め、その計画に従い業務を実施しております。
このため、法人が行う項目別の自己評価につきましては、最初に中期計画について自己点検・評価を行い、その結果に基づき、中期目標について自己点検・評価を行うこととします。評価委員会は、法人の自己点検・評価の結果を踏まえ、中期目標の達成状況について、項目別評価と全体評価により実施することとしております。
- ２の法人の自己点検・評価の方法についてであります。項目別実績については、最初に中期計画の２３８項目の項目ごとに、その実施状況について自己点検を行い、判断基準に基づいて評価を行うこととしております。
次に、この中期計画の自己点検・評価を踏まえ、中期計画の２３８項目を中期目標の５０項目に集約し、項目ごとにその達成状況を判断基準に基づいて評価することとしております。
- 総括実績については、６年間の業務実績や特記事項を記述式により記載することとしております。
- ３の評価委員会の評価の方法についてであります。項目別評価については、法人が実施した中期目標及び中期計画の項目ごとの、自己点検・評価の結果について、法人から提出された業務実績報告書の審査、及び法人へのヒアリングを通して、中期目標の達成状況や中期計画の実施状況等を確認し、法人の自己点検・評価の妥当性を検証することとし、法人の自己評価と評価委員会の評価が異なる場合は、その理由を付することとしております。
評価委員会は、この検証を踏まえ、中期目標の５０項目を１５の分野に集約し、分野ごとに達成状況を判断基準に基づいて評価することとしております。
- 全体評価については、項目別評価の結果を踏まえ、法人の業務実績と中期目標の達成状況等について、総合的な評価を記述式により記載することとしております。
- 続きまして、資料２－３をご覧ください。評価に当たっては評価の視点を定め、これに基づき実施することとし、基本的な視点として、「①独立行政法人のメリットを活かした運営が図られているか」、「②道立の医科大学としての役割が発揮されているか」、「③教育研究については、認証評価機関の評価を踏まえた運営が図られているか」、「④毎年度の年度計画や平成２３年度に実施した中期目標達成状況等評価を踏まえた運営が図られているか」の４項目を掲げております。各分野の具体的な視

点については、記載のとおりであります。

なお、資料中の具体的な視点の表の中の「附属病院区分」の視点についてですが、先の公立大学部会での審議により、「道民（患者）」を「道民（利用者）」に文言を修正しております。

- 次に、資料2-4をご覧ください。法人の業務実績報告書の様式についてであります。平成24年度の実績報告書と第1期中期目標期間の実績報告書については、効率化の観点から一体の様式としております。3ページ目の項目別実績については、中期目標の50項目の項目ごとに作成することし、その項目に関連する中期計画及び24年度の年度計画の実施状況及びその成果を、数値指標がある場合は、それを含めて具体的に記載することとしております。説明は以上でございます。

【舟橋委員長】

- 只今、事務局から説明がありましたが、実施要領について、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。

《 質問等なし 》

【舟橋委員長】

- 特にご質問等もないようなので、北海道公立大学法人札幌医科大学中期目標期間評価実施要領については、中期目標期間評価指針（案）の文言を一部修正した形で決定したいと思います。
- これで、全ての議事を終了しましたが、議事全体を通して、ご質問等はございますか。

《 質問等なし 》

【舟橋委員長】

- 質問等はないようなので、進行を事務局にお返しします。

【事務局】

- 舟橋委員長、石橋副委員長をはじめ、委員の皆様には、長時間にわたってご審議いただき、ありがとうございました。これをもちまして、平成25年度第1回評価委員会を終了いたします。