

中期目標・中期計画一覧表

(法人番号01) (大学名) 北海道大学

中期目標	中期計画
<p>(前文) 大学の基本的な目標</p> <p>北海道大学の起源は、学士の学位を授与する高等教育機関として日本で最初に設立された札幌農学校(1876年設立)に遡る。その後本学は、長い歴史の中で、「フロンティア精神」、「国際性の涵養」、「全人教育」及び「実学の重視」という4つの基本理念を建学の精神として培い、それに基づく長期目標を定めて、その実現に向けての歩みを着実に進めてきた。我が国が急激な社会変動の渦中にある今、本学は知の拠点として、イノベーションを創出し、社会の改革を主導する人材を育成することによって、この国と世界の持続的発展に貢献しなければならない。これは本学の4つの基本理念の具現化にほかならず、本学の基本理念と長期目標を踏まえた大学改革を着実に進めることの決意でもある。2026年に創基150周年を迎える本学は、これらの基本理念を実現するため、2014年3月に「北海道大学近未来戦略150」を制定した。第3期中期目標期間においては、この近未来戦略に掲げる以下の5つの方針に沿って、「世界の課題解決に貢献する北海道大学へ」に向けたあらゆる活動を推進する。</p> <p>(1) 次世代に持続可能な社会を残すため、様々な課題を解決する世界トップレベルの研究を推進する。</p> <p>(2) 専門的知識に裏づけられた総合的判断力と高い識見、並びに異文化理解能力と国際的コミュニケーション能力を有し、国際社会の発展に寄与する指導的・中核的な人材を育成する。</p> <p>(3) 学外との連携・協働により、知の発信と社会変革の提言を不断に行い、国内外の地域や社会における課題解決、活性化及び新たな価値の創造に貢献する。</p> <p>(4) 総長のリーダーシップの下、組織及び人事・予算制度等の改革を行い、構成員が誇りと充実感を持って使命を遂行できる基盤を整備し、持続的な発展を見据えた大学運営を行う。</p> <p>(5) 戦略的な広報活動を通じて、教育研究の成果を積極的に発信し、世界に存在感を示す。</p>	

<p>◆ 中期目標の期間及び教育研究組織</p> <p>1 中期目標の期間 中期目標の期間は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日までの 6 年間とする。</p> <p>2 教育研究組織 この中期目標を達成するため、別表 1 に記載する学部、研究科等及び別表 2 に記載する共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用拠点を置く。</p>	
<p>I 大学の教育研究等の質の向上に関する目標</p> <p>1 教育に関する目標</p> <p>(1) 教育内容及び教育の成果等に関する目標</p> <p>① 専門的知識に裏づけられた総合的判断力と高い識見並びに異文化理解力と国際的コミュニケーション能力を有し、国際社会の発展に寄与する指導的・中核的な人材を育成する。</p>	<p>I 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置</p> <p>1 教育に関する目標を達成するための措置</p> <p>(1) 教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置</p> <p>①-1 グローバルに活躍する力を養うため、第 2 期中期目標期間に開設した全学横断的な教育プログラムである「新渡戸カレッジ (学士課程)」及び「新渡戸スクール (大学院課程)」をさらに充実させた教育内容で実施し、両プログラムにおいて合わせて延べ 1,000 名以上の修了者を輩出する。また、新渡戸カレッジ及び新渡戸スクールにおいて、学生の学修過程を可視化できる修学ポートフォリオを開発し、各学部・研究科等においても順次導入する。</p> <p>①-2 学生の主体的な学びを促進させるため、教育環境の整備を進め、アクティブ・ラーニング及び情報コミュニケーション技術等を活用した授業科目の開講数を増加させる。また、社会的ニーズに対応し、全学部を横断する新たな共通科目群を開設するとともに、ビジネス・スキル、専門職倫理等の授業科目を開設する。</p> <p>①-3 第 2 期中期目標期間に導入したナンバリング制度、国際通用性のあるきめ細かな GPA 制度等を活用し、教育課程のさらなる体系化と学修成果の検証体制の構築を推進する。また、全学部・研究科等において、積極的にクォーター制の導入を推進し、平成 28 年度までに全学部導入するとともに、平成 31 年度までに、全学部・研究科等においてアセスメント・ポリシー (学修成果の評価方針) を策定する。</p> <p>①-4 国際社会の発展に寄与する人材を育成するため、ジョイント・ディグリー・プログラムをはじめとする海外大学との共同教育プログラムを新たに 10 件以上開設するなど、国際通用性のある大学院教育を実施する。</p>
<p>(2) 教育の実施体制等に関する目標</p> <p>① 教育の質を向上させるため、教育力・教育支援力を高度化する体制を整備する。</p>	<p>(2) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置</p> <p>①-1 教職員等の教育力・教育支援力を高めるため、平成 27 年度に開設した「高等教育研修センター」において、ニーズに対応したファカルティ・ディベロップメント (FD)、スタッフ・ディベロップメント (SD) 等の研修プログラムを一元的に開発し、実施する。また、英語に</p>

		よる授業を拡充するため、英語を母語とする講師によるFDプログラムを拡充する。
(3) 学生への支援に関する目標 ① 総合的な学生支援体制の下、多様な背景を持つ学生への支援を充実させる。	6 7	(3) 学生への支援に関する目標を達成するための措置 ①-1 学生が安心・安全で充実したキャンパスライフを送ることができるようにするため、学生支援組織間の連携を強化し、進路・履修相談、経済的支援、就職支援、キャリア支援等の取組を実施する。また、奨学金及び授業料免除については、既存制度の検証を行い、よりきめ細かな支援制度に改善する。 ①-2 全ての学生にとって教育の機会が公平に提供されるキャンパスを目指し、特別修学支援室の体制整備など、障がいのある学生を支援する体制を拡充させるとともに、教職員・学生を対象とした継続的な研修を実施する。また、平成29年度までにバリアフリー整備計画を策定し、ユニバーサルデザインに配慮したキャンパスに整備する。
(4) 入学者選抜に関する目標 ① 広く世界に優秀な人材を求め、本学の教育を受けるにふさわしい学力・能力を備えた人材を多様な選抜制度により受け入れる。	8	(4) 入学者選抜に関する目標を達成するための措置 ①-1 第2期中期目標期間に導入した、入学後に所属する学部を決める「総合入試」制度を検証する。また、ボーダレスなグローバル社会をリードする意欲と資質を持った人材を人物本位で選抜するため、平成30年度入試から国際バカロレア等を用いた「国際総合入試」を開始する。さらに、大学院課程を中心に、テレビ会議システム、海外オフィスを活用した渡日前入試を拡大するなど、国際化に対応した入学者選抜を実施する。
2 研究に関する目標 (1) 研究水準及び研究の成果等に関する目標 ① 持続可能な社会を次世代に残すため、グローバルな頭脳循環拠点を構築し、世界トップレベルの研究を推進するとともに、社会課題を解決するためのイノベーションを創出する。	9 10 11	2 研究に関する目標を達成するための措置 (1) 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 ①-1 世界トップレベルの研究を推進するため、医療・創薬科学分野、食・健康科学分野、物質・材料科学分野、フィールド科学分野等の本学が強みを有する重点領域研究に対し、研究費・人材・スペース、リサーチ・アドミニストレーター（URA）等を活用した全学的研究マネジメントによる支援を行う。これらにより、新たな部局横断型研究プロジェクトを5件以上創出する。 ①-2 本学の特色ある研究領域である北極域研究等を核として、異なる視点を持つ研究者の知のネットワークを形成し、新たに国際共同研究を45件以上展開するなど、グローバルな頭脳循環のハブとして研究を推進する。 ①-3 第2期中期目標期間に竣工した「フード&メディカルイノベーション国際拠点」を核として、企業等と本学が対等な立場で研究を行う「イコールパートナーシップ」に基づいた産業創出部門等を5件以上開設するなど、社会実装、イノベーション創出に向けた産学官協働研究を推進する。
② 創造的な研究を自立して進めることができる優秀な若手研究者を育成する。	12	②-1 若手教員の継続的なキャリア形成支援のため、本学がこれまで培ってきたテニユアトラック制度をいかし、人文社会科学系分野の育成プログラムの充実、外国人教員への支援策等を盛り

	13	<p>込んだ新たな育成制度を実施する。この制度により、テニュアトラック教員を15名以上採用し、育成する。</p> <p>②-2 博士課程学生及び博士研究員のキャリアパスを支援するため、若手研究者と企業が交流するための登録制WEBサイトの拡大、人文社会科学系学生が企業で活躍するためのスキル教育プログラムの開発、教務情報と連動した学生情報データベースの構築等、総合的な能力開発プログラムを実施する。</p>
<p>(2) 研究実施体制等に関する目標</p> <p>① 研究力を強化するための基盤となる体制を整備する。</p>	14	<p>(2) 研究実施体制等に関する目標を達成するための措置</p> <p>①-1 第2期中期目標期間に導入したURA、産学協働マネージャー等を活用した研究開発マネジメント体制をさらに拡充するとともに、平成30年度までに技術職員組織の一元化を行うなど、研究支援体制を強化する。また、産学協働ファシリテーター育成プログラム等の各種研修プログラムを充実させ、それらを担う人材を育成する。</p>
	15	<p>①-2 本学の特長である高度な研究設備を学内外に共用するシステム「オープンファシリティ」において、最先端設備等の登録台数、利用者数を、平成27年度比で10%以上、また、設備共用に係る連携・協力機関等を新たに10機関以上増加させるなど、世界水準の研究基盤共用プラットフォームに拡充する。</p>
<p>3 社会との連携や社会貢献及び地域を指向した教育・研究に関する目標</p> <p>① 大学の教育研究活動の成果を活用し、地域・社会の活性化、課題解決及び新たな価値創造に貢献する。</p>	16	<p>3 社会との連携や社会貢献及び地域を指向した教育・研究に関する目標を達成するための措置</p> <p>①-1 知の還元と教育のオープン化を推進するため、社会人及び高校生を対象とした教育プログラム、高等学校との連携事業等を実施するとともに、様々な教育コンテンツをオープンコースウェア・MOOC (Massive Open Online Course) 等で公開する。また、「HUSCAP (北海道大学学術成果コレクション)」において、本学の教育研究成果を年間3,000コンテンツ以上発信する。</p>
	17	<p>①-2 平成28年度に公開スペースを大幅に拡充する総合博物館、国内屈指の蔵書数を誇る図書館、札幌市民の憩いの場である植物園等、多様な学内施設を活用し、地域交流を推進する。</p>
	18	<p>①-3 地方自治体等との協働により、政策提言等を行うとともに、地域企業との事業化に向けた共同研究を平成27年度比で10%以上増加させる。</p>
<p>4 その他の目標</p> <p>(1) グローバル化に関する目標</p> <p>① 徹底した「大学改革」と「国際化」を全学的に断行することで国際通用性を高め、ひいては国際競争力を強化するとともに、世界的に魅力的なトップレベルの教育研究を行い、世界大学ランキングトップ100を目指すための取組を進める。</p>	19	<p>4 その他の目標を達成するための措置</p> <p>(1) グローバル化に関する目標を達成するための措置</p> <p>①-1 平成28年度に「国際連携機構」を設置し、全学的な連携体制を再構築する。また、総長直轄の国際連携研究教育局(GI-CORE)に新たなグローバルステーションを5拠点以上設置し、ASEAN、北米に新たな海外オフィスを開設するなど、戦略的・組織的な国際連携を推進する。</p>
	20	<p>①-2 学際的な知的交流を促進するため、世界の研究者と協力して夏の北海道で国内外の学生を教</p>

		<p>育する「サマー・インスティテュート」、連携した海外大学で、本学と世界の学生が共に学ぶ「ラーニング・サテライト」等、多様な教育プログラムを展開する。これらにより、日本人学生の海外留学経験者を1,250名以上、外国人留学生の年間受入数を2,200名以上に増加させる。</p>
	21	①-3 外国人留学生及び海外留学する日本人学生を対象とした経済、生活、キャリア等に関する支援を充実させるとともに、日本人・外国人混住型宿舎、交流イベント等、日本人学生と外国人留学生が交流する環境を創出する。
	22	①-4 平成27年度に設置した「グローバルリレーション室」の下、北大アンバサダー・パートナー制度を創設し、200名以上の海外在住OBに委嘱するとともに、海外留学生同窓会を20か所以上開設し、国際的な北大コミュニティーを拡充するなど、戦略的な国際広報を推進する。
(2) 附属病院に関する目標		(2) 附属病院に関する目標を達成するための措置
① 世界最高水準の医療の実現を目指し、先端的研究及び技術開発に係る臨床研究を推進する。	23	①-1 橋渡し研究加速ネットワークプログラム及び臨床研究品質確保体制整備事業における実績をいかし、革新的医療技術を創出する体制を強化することによって、医師主導治験・先進医療・医療機器等を12件以上承認申請し、また、国際水準（ICH-GCP）に準拠した臨床研究を30件以上実施するなど、日本発の新薬・医療技術・機器の開発に貢献する。
② 全人的臨床教育を充実させ、優れた医療人を育成する。	24	②-1 優れた医師を育成するため、平成31年度までに初期臨床研修医等に対する達成度評価システムを構築するなど、卒前教育と連携した総合診療研修プログラムを充実させる。また、平成28年度に専門医研修プログラムを構築するなど、研究能力を持つ優れた専門医を育成する体制を強化する。
	25	②-2 全医療人に対して、様々な院内・院外研修会を開催し、キャリア支援及び生涯教育を推進する。また、平成29年度までに倫理教育を推進する部門を設置し、倫理教育を充実させる。
③ 社会の変革に対応した医療を提供する。	26	③-1 超高齢社会を見据えた医療制度改革に対応する地域と連携した診療体制を構築するとともに、海外の大学病院と連携協定を新たに6機関以上締結するなど、医療のグローバル化を推進する。
④ 良質で安定した診療体制及び充実した教育研究体制を支えるため、経営基盤を強化する。	27	④-1 病院長のトップマネジメントの下、病院収入の安定的確保に向けた検証を強化し、施設・医療機器の計画的整備を実施する。また、職場環境の改善を検討する体制を構築し、より良い職場環境を整備する。
II 業務運営の改善及び効率化に関する目標		II 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
1 組織運営の改善に関する目標		1 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置
① 総長のリーダーシップの下、持続的発展を見据えた大学運営を推進する。	28	①-1 総長のリーダーシップの下、総長補佐体制の整備、監事による業務監査、経営協議会、海外アドバイザーボード、大学力強化推進本部での学外委員の意見の活用等により、ガバナンス

		機能をより強化する。また、平成27年度に設置した「総合IR室」において、教育、研究、管理運営等の諸活動に関する情報を収集・分析し、経営戦略策定を支援する。
	29	①-2 本学の重点的な施策を機動的に実施するため、総長の裁量による経費を拡充するとともに、資源配分に関する検証を不断に行い、学内資源の再配分を戦略的に実施する。
② 次世代を担う優秀な教職員の採用により、組織の活性化・国際化・男女共同参画を促進するとともに、各教職員が働きやすい環境を整備する。	30	②-1 優れた業績を持つ教員の獲得、教員の職務に対するモチベーションの更なる向上及び流動性の促進のため、第2期中期目標期間に創設した正規教員の年俸制、クロスアポイントメント(混合給与)制度、ディスティンディングイッシュトプロフェッサー制度等、柔軟な人事・給与制度の適用を促進する。特に、年俸制については、より公平かつ透明性のある制度として推進し、正規教員の適用者を800名以上に増加させる。
	31	②-2 組織の活性化・国際化を促進するため、多様な経歴・能力を有する職員を採用するとともに、SDプログラムを通して、職員の資質を向上させる。特に、国際対応力を強化するため、TOEIC700点以上の職員比率を正規事務職員全体の20%以上に増加させる。
	32	②-3 組織の多様性を高めるため、インセンティブ付与等の多様な方策の実施により、若手・外国人・女性教員の積極的採用を促進し、外国人教員数を200名以上、女性教員数を450名以上に増加させる。
	33	②-4 女性教職員の活躍推進のため、女性管理職比率を正規教職員全体の15%以上に増加させる。
	34	②-5 教職員のワークライフバランスの充実のため、平成29年度までに教職員休暇制度、平成31年度までに子育て支援制度を改善するなど、働きやすい職場環境作りを推進する。
2 教育研究組織の見直しに関する目標		2 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置
① 社会の変化に対応しつつ、本学の強み・特色をいかすために教育研究組織を最適化する。	35	①-1 教育研究組織の機能を強化するため、平成29年度までに組織等の在り方を不断に検証し改革する仕組みを導入する。また、教員組織と大学院教育組織の分離、国際大学院の設置等に取り組み、8大学院以上の組織再編を行う。
3 事務等の効率化・合理化に関する目標		3 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置
① 大学の諸活動をより効果的・効率的に行うために事務改善の取組を推進する。	36	①-1 大学運営及び教育研究の円滑な遂行に資するため、平成28年度までに第2期中期目標期間に実施した取組のフォローアップを行うとともに、平成29年度から新たな事務効率化・合理化の取組を実施する。
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標		Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
1 外部資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標		1 外部資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置
① 教育研究基盤等を強化・発展させるため、外部資金を獲得するとともに、安定した財政基盤の確立のため、自己収入を増加させる。	37	①-1 外部資金獲得に向けて、平成29年度までに「産学・地域協働推進機構」が主導する組織型協働研究等の発掘・管理体制の強化及び研究関連情報の集約を実施するほか、外部資金等の獲得支援をさらに充実させるなど組織的・戦略的な取組を実施し、外部資金を平成27年度比で10%以上増加させる。

	38	①-2 安定した財政基盤を確立するため、本学が有するブランド力、キャンパス内の多様な資源を活用し、商標使用料の確保、本学で定めている各種料金の見直しを行うなど、自己収入拡大に向けた取組を実施する。
	39	①-3 企業、同窓会等の多様なステークホルダーに向けた活発な募金活動を展開し、北大フロンティア基金を増加させる。
2 経費の抑制に関する目標 ① 限られた財源を有効に活用するため、経費執行の最適化に取り組む。	40	2 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 ①-1 外部委託業務等の既存契約の仕様、契約方法の見直しを行うなど、効率的な経費執行に資する多様な取組を実施する。
3 資産の運用管理の改善に関する目標 ① 保有資産を適正に管理し、効率的な運用を行う。	41	3 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 ①-1 平成29年度までに不動産等貸付料金の見直しを行うなど、資産の運用状況の把握、有効利用の拡大に向けた方策を実施する。
IV 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標		IV 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置
1 評価の充実に関する目標 ① 自己点検・評価及びそれに基づく第三者の評価の結果を教育研究活動及び大学運営の改善等に活用する。	42	1 評価の充実に関する目標を達成するための措置 ①-1 全学の自己点検・評価及び法人評価・認証評価に向けた実施体制を強化するとともに、各部署等が行う自己点検・評価を効果的・効率的に実施するための支援を行う。また、得られた評価結果を改善にいかすため、評価結果のフォローアップを毎年度実施する。
2 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 ① 社会と大学をつなぐ双方向の広報活動を展開し、教育研究活動及びその成果を広く国内外に発信する。	43	2 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 ①-1 グローバル社会における情報ニーズに対応した広報体制を整備し、広報媒体の多言語化、ソーシャル・ネットワークキング・サービス、同窓会組織との連携等を活用した戦略的広報活動を実施する。
V その他業務運営に関する重要目標		V その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置
1 施設設備の整備・活用等に関する目標 ① サステイナブルキャンパスの形成を推進し、世界トップレベルの教育研究を支える施設機能を強化する。	44	1 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 ①-1 魅力溢れるキャンパスの形成を推進するため、平成29年度までに「キャンパスマスタープラン2006」を強化・充実させた新マスタープラン、平成31年度までに新たに函館地区を対象としたマスタープランを策定し、計画的な施設の整備及び運用を推進する。
	45	①-2 第2期中期目標期間に国内大学で最初に策定したサステイナブルキャンパス評価システムを活用し、一般廃棄物排出量を平成27年度比で10%以上削減するなど、省エネルギー化、地域との連携等に配慮したサステイナブルキャンパス作りを推進する。
	46	①-3 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づくPFI事業として、環境資源バイオサイエンス研究棟改修施設整備等事業を推進する（平成30年度まで）。

<p>2 情報環境整備等に関する目標</p> <p>① 教育研究力強化のため、情報環境の最適化を推進する。</p>	<p>47</p> <p>48</p> <p>49</p>	<p>2 情報環境整備等に関する目標を達成するための措置</p> <p>①-1 平成27年度に策定した「情報環境推進に関する行動計画」に基づき、人事情報・財務情報等の基幹業務系システムの更新時に最適化を推進するなど、情報環境の整備を全学的に実施し、その成果を検証する。</p> <p>①-2 研究力強化のため、平成30年度までに計算処理能力が現行の学際大規模計算機システムの10倍以上に増強されたアカデミッククラウドシステム等を導入し、研究・実験等のビッグデータのアーカイブ基盤を構築するなど、学術情報基盤を整備する。</p> <p>①-3 情報コミュニケーション技術を活用した教育を推進するため、平成31年度までに学内共用無線LANアクセスポイントの拡充、ファイアウォール等の強化等、ネットワーク環境を整備し、充実させる。また、サイバーセキュリティに関する教育体制を整備する。</p>
<p>3 安全管理に関する目標</p> <p>① 学生・教職員の安全確保のため、リスクマネジメントを推進する。</p>	<p>50</p> <p>51</p>	<p>3 安全管理に関する目標を達成するための措置</p> <p>①-1 平成27年度に構築したリスクに係る責任・管理体制の下、平成29年度までに全学的なマニュアル・事例集等を整備するとともに、平成30年度から専門家によるマネジメントセミナーを開催するなど、リスクマネジメント教育を充実させる。</p> <p>①-2 労働安全衛生法その他法令等の遵守に当たり、平成31年度までに巡視の結果に基づく安全衛生情報のデータベース化及び化学物質管理システムの見直し、更新を行う。また、教育研究の場における安全・衛生に関する点検調査を行うとともに、教職員及び学生を対象とした安全教育を充実させる。</p>
<p>4 法令遵守等に関する目標</p> <p>① 公平・公正な大学運営を行うため、コンプライアンスを推進する。</p>	<p>52</p> <p>53</p>	<p>4 法令遵守等に関する目標を達成するための措置</p> <p>①-1 研究費不正使用及び研究活動上の不正行為を防止するため、第2期中期目標期間に構築した独自のeラーニングシステムによる不正防止研修の受講を義務化し、受講率100%を堅持する。また、物品検収体制の徹底、ハンドブックによる啓発活動等を実施する。</p> <p>①-2 平成27年度に構築した全学的な推進体制の下、職種・職層等に応じたセミナー研修を開始するなど、コンプライアンスの徹底に向けた方策を実施する。</p>
<p>5 他大学等との連携に関する目標</p> <p>① 他大学、自治体等、広く関係機関と連携し、効果的・効率的な大学運営を行う。</p>	<p>54</p> <p>55</p>	<p>5 他大学等との連携に関する目標を達成するための措置</p> <p>①-1 教育資源を効果的・効率的に活用するため、第2期中期目標期間に他の国立大学との連携により開始した、遠隔授業システムと単位互換制度を利用した教養教育、留学生への入学前事前教育、欧州獣医学教育認証取得に向けた獣医学教育等を充実させる。</p> <p>①-2 北海道地区の国立大学と連携して、調達業務の共同化、資金運用の共同化（Jファンド）による余裕金の運用等、事務の効率化・合理化のための取組を引き続き実施する。また、大規模災害に備え、安否確認システムを導入している北海道地区の国立大学と合同模擬訓練を実施するなど、関係機関との連携体制を強化する。</p>

VI 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

別紙参照

VII 短期借入金の限度額**1. 短期借入金の限度額**

9,056,700 千円

2. 想定される理由

運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れることが想定されるため。

VIII 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画**1. 重要な財産を譲渡する計画**

- ・ 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部中川研究林の土地の一部（北海道中川郡音威子府村・中川町 226,000 m²）を譲渡する。
- ・ 北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション室蘭臨海実験所の土地（北海道室蘭市母恋南町1丁目74番2、母恋北町3丁目68番152 56,140 m²）を譲渡する。
- ・ 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部雨龍研究林の土地の一部（北海道雨竜郡幌加内町字母子里 302.42 m²）を譲渡する。

IX 剰余金の使途

毎事業年度の決算において剰余金が発生した場合は、その全部または一部を、文部科学大臣の承認を受けて、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

X その他**1. 施設・設備に関する計画**

施設・設備の内容	予定額（百万円）	財源
・実習棟（獣医学系）	総額 3,306	施設整備費補助金（2,586）
・総合研究棟 I（工学系）		船舶建造費補助金（0）
・環境資源バイオサイエンス研究棟改修（PFI事業）		長期借入金（0）
・小規模改修		(独)大学改革支援・学位授与機構施設費交付金（720）

(注1) 施設・設備の内容、金額については見込みであり、中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。

(注2) 小規模改修について平成28年度以降は平成27年度同額として試算している。

なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建造費補助金、(独)大学改革支援・学位授与機構施設費交付金、長期借入金については、事業の進展等により所要額の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。

2. 人事に関する計画

組織の活性化・国際化・男女共同参画を促進するため、次の方策を講ずる。

- ・ 正規教員の年俸制、クロスアポイントメント制度等の適用を促進する。
- ・ 多様な経歴・能力を有する職員を採用するとともに、SDプログラムを通して、職員の資質を向上させる。
- ・ インセンティブ付与等の多様な方策の実施により、若手・外国人・女性教員の積極的採用を促進する。
- ・ 女性管理職比率を増加させる。

(参考) 中期目標期間中の人件費総額見込み 255,841百万円(退職手当は除く。)

3. 中期目標期間を超える債務負担

【PFI事業】

環境資源バイオサイエンス研究棟改修施設整備等事業

- ・ 事業総額：6,152百万円
- ・ 事業期間：平成16年～30年度(15年間)

(単位：百万円)

年度 財源	H28	H29	H30	H31	H32	H33	中期目標 期間小計	次期以降 事業費	総事業費
施設整備 費補助金	366	366	366	0	0	0	1,097	0	1,097
運営費 交付金	101	93	85	0	0	0	278	0	278

(注) 金額はPFI事業契約に基づき計算されたものであるが、PFI事業の進展、実施状況及び経済情勢・経済環境の変化等による所要額の変更も想定されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において決定される。

【長期借入金】

(単位：百万円)

年度 財源	H28	H29	H30	H31	H32	H33	中期目標 期間小計	次期以降 償還額	総債務 償還額
長期借入金償還金 (大学改革支援・ 学位授与機構)	31	31	31	31	31	31	183	15	199

(注) 金額については、見込みであり、業務の実施状況等により変更されることもある。

4. 積立金の使途

前中期目標期間繰越積立金については、教育、研究、診療にかかる業務及びその他附帯業務の財源に充てる。

中期目標		中期計画	
別表1 (学部、研究科等)		別表 (収容定員)	
学部	文学部	文学部	740 人
	教育学部	教育学部	220 人
	法学部	法学部	850 人
	経済学部	経済学部	760 人
	理学部	理学部	1,200 人
	医学部	医学部	1,387 人 (うち医師養成に係る分野 667 人)
	歯学部	歯学部	318 人 (歯科医師養成に係る分野)
	薬学部	薬学部	380 人
	工学部	工学部	2,700 人
	農学部	農学部	860 人
	獣医学部	獣医学部	240 人 (獣医師養成に係る分野)
	水産学部	水産学部	860 人
研究科等	文学研究科	文学研究科	285 人
	法学研究科	法学研究科	235 人
	医学研究科 (H29 募集停止)	医学研究科	0 人
	情報科学研究科	情報科学研究科	480 人
	水産科学院	水産科学院	285 人
	環境科学院	環境科学院	507 人
	理学院	理学院	426 人
	農学院	農学院	410 人
	生命科学院	生命科学院	418 人
	教育学院		
	国際広報メディア・観光学院		
	保健科学院		
	工学院		
	総合化学院		
	経済学院		
	歯学院		
	獣医学院		
	医学院		
医理工学院			
国際感染症学院			
		うち修士課程	180 人
		博士後期課程	105 人
		うち修士課程	40 人
		博士後期課程	45 人
		専門職学位課程	150 人
		うち修士課程	354 人
		博士後期課程	126 人
		うち修士課程	180 人
		博士後期課程	105 人
		うち修士課程	318 人
		博士後期課程	189 人
		うち修士課程	258 人
		博士後期課程	168 人
		うち修士課程	284 人
		博士後期課程	126 人
		うち修士課程	264 人
		博士後期課程	138 人
		博士課程	16 人

国際食資源学院 公共政策学教育部

別表2 (共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用拠点)

<p>【共同利用・共同研究拠点】 低温科学研究所 電子科学研究所 遺伝子病制御研究所 触媒科学研究所 スラブ・ユーラシア研究センター 情報基盤センター 人獣共通感染症リサーチセンター 北極域研究センター</p> <p>【教育関係共同利用拠点】 亜寒帯海域における洋上教育のための共同利用拠点（水産学部附属練習船おしよろ丸） フィールドを使った森林環境と生態系保全に関する実践的教育共同利用拠点（北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション） 寒流域における海洋生物・生態系統合教育の国際的共同利用拠点（北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション（厚岸臨海実験所、室蘭臨海実験所）） 食糧基地、北海道の水圏環境を学ぶ体験型教育共同利用拠点-多様な水産資源を育む環境でのフィールド教育-（北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション（白尻水産実験所、七飯淡水実験所及び忍路臨海実験所）） 教職員の組織的な研修等の共同利用拠点（高等教育推進機構（高等教育研修センター））</p>

教育学院	153人	うち修士課程 博士後期課程	90人 63人
国際広報メディア・観光学院	135人	うち修士課程 博士後期課程	84人 51人
保健科学院	110人	うち修士課程 博士後期課程	80人 30人
工学院	859人	うち修士課程 博士後期課程	652人 207人
総合化学院	372人	うち修士課程 博士後期課程	258人 114人
経済学院	134人	うち修士課程 博士後期課程 専門職学位課程	70人 24人 40人
歯学院	160人	(博士課程)	
獣医学院	64人	(博士課程)	
医学院	400人	うち修士課程 博士課程	40人 360人
医理工学院	39人	うち修士課程 博士後期課程	24人 15人
国際感染症学院	48人	(博士課程)	
国際食資源学院	30人	(修士課程)	
公共政策学教育部	60人	(専門職学位課程)	

中期計画別紙に記載する予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画作成用データ

法 人 番 号	1
法 人 名	北海道大学

1. 予算関係

(単位：千円)

区分	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	合計
運営費交付金	36,226,803	35,791,684	35,360,122	34,935,465	34,517,602	34,106,425	210,938,101
基幹運営費交付金	34,103,541	33,668,422	33,236,860	32,812,203	32,394,340	31,983,163	198,198,529
教育研究等基幹経費	14,663,589	14,663,589	14,663,589	14,663,589	14,663,589	14,663,589	87,981,534
設置基準教員給与費相当額等	13,195,713	13,195,713	13,195,713	13,195,713	13,195,713	13,195,713	79,174,278
標準法教員給与費相当額	0	0	0	0	0	0	0
学長裁量経費	1,467,876	1,467,876	1,467,876	1,467,876	1,467,876	1,467,876	8,807,256
その他教育研究経費	28,409,696	27,974,577	27,543,015	27,118,358	26,700,495	26,289,318	164,035,459
28' 授業料免除実施経費	1,001,949	1,001,949	1,001,949	1,001,949	1,001,949	1,001,949	6,011,694
28' 法科大学院公的支援見直し分	▲3,460	0	0	0	0	0	▲3,460
28' その他経費	27,371,901	26,972,628	26,541,066	26,116,409	25,698,546	25,287,369	157,987,919
28' その他収入増▲減見合分	39,306	0	0	0	0	0	39,306
機能強化促進係数	△ 1.6%						
機能強化経費	2,616,184	2,616,184	2,616,184	2,616,184	2,616,184	2,616,184	15,697,104
基準学生納付金収入	9,854,317	9,854,317	9,854,317	9,854,317	9,854,317	9,854,317	59,125,902
入学科収入（入学定員分）	1,168,960	1,168,960	1,168,960	1,168,960	1,168,960	1,168,960	7,013,760
授業料収入（収容定員分）	8,685,357	8,685,357	8,685,357	8,685,357	8,685,357	8,685,357	52,112,142
その他収入	1,731,611	1,731,611	1,731,611	1,731,611	1,731,611	1,731,611	10,389,666
検定料収入	271,173	271,173	271,173	271,173	271,173	271,173	1,627,038
入学科収入（入学定員超過分等）	116,590	116,590	116,590	116,590	116,590	116,590	699,540
授業料収入（収容定員超過分等）	116,285	116,285	116,285	116,285	116,285	116,285	697,710
財産処分収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,227,563	1,227,563	1,227,563	1,227,563	1,227,563	1,227,563	7,365,378
(再掲)							
授業料及び入学科検定料収入	10,358,365	10,358,365	10,358,365	10,358,365	10,358,365	10,358,365	62,150,190
授業料収入	8,801,642	8,801,642	8,801,642	8,801,642	8,801,642	8,801,642	52,809,852
入学科収入	1,285,550	1,285,550	1,285,550	1,285,550	1,285,550	1,285,550	7,713,300
検定料収入	271,173	271,173	271,173	271,173	271,173	271,173	1,627,038
特殊要因経費＝特殊要因運営費交付金	2,123,262	2,123,262	2,123,262	2,123,262	2,123,262	2,123,262	12,739,572
用地一括購入長期借入金債務償還経費	0	0	0	0	0	0	0
上記を除く分	2,123,262	2,123,262	2,123,262	2,123,262	2,123,262	2,123,262	12,739,572
附属病院運営費交付金	0	0	0	0	0	0	0
附属病院収入	27,654,804	27,654,804	27,654,804	27,654,804	27,654,804	27,654,804	165,928,824
一般診療経費	25,821,805	25,821,805	25,821,805	25,821,805	25,821,805	25,821,805	154,930,830
債務償還経費	1,832,999	1,832,999	1,832,999	1,832,999	1,832,999	1,832,999	10,997,994
受託事業等対象収入＝受託事業等対象支出	10,259,975	10,259,975	10,259,975	10,259,975	10,259,975	10,259,975	61,559,850
奨学寄付金収入	2,120,426	2,120,426	2,120,426	2,120,426	2,120,426	2,120,426	12,722,556
産学連携等研究収入	8,042,320	8,042,320	8,042,320	8,042,320	8,042,320	8,042,320	48,253,920
著作権及特許権等収入	97,229	97,229	97,229	97,229	97,229	97,229	583,374
施設整備費補助金	1,481,658	738,608	365,788	0	0	0	2,586,054
船舶建造費補助金	0	0	0	0	0	0	0
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	720,000
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
収入 計	87,329,168	86,150,999	85,346,617	84,556,172	84,138,309	83,727,132	511,248,397

法人番号	1
法人名	北海道大学

2. 収支計画関係
3. 資金計画関係

(単位：千円)

区分	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	合計
教育研究経費	40,642,157	40,207,038	39,775,476	39,350,819	38,932,956	38,521,779	237,430,225
うち教員人件費	24,506,912	24,506,912	24,506,912	24,506,912	24,506,912	24,506,912	147,041,472
うち職員人件費	5,373,752	5,373,752	5,373,752	5,373,752	5,373,752	5,373,752	32,242,512
うち資産取得見込額	1,994,736	1,994,736	1,994,736	1,994,736	1,994,736	1,994,736	11,968,416
うち費用計上額	8,766,757	8,331,638	7,900,076	7,475,419	7,057,556	6,646,379	46,177,825
診療経費	25,821,805	25,821,805	25,821,805	25,821,805	25,821,805	25,821,805	154,930,830
うち教員人件費	2,046,559	2,046,559	2,046,559	2,046,559	2,046,559	2,046,559	12,279,354
うち職員人件費	8,170,980	8,170,980	8,170,980	8,170,980	8,170,980	8,170,980	49,025,880
うち資産取得見込額	811,471	811,471	811,471	811,471	811,471	811,471	4,868,826
うち費用計上額	14,792,795	14,792,795	14,792,795	14,792,795	14,792,795	14,792,795	88,756,770
一般管理費	7,170,574	7,170,574	7,170,574	7,170,574	7,170,574	7,170,574	43,023,444
うち役員人件費	165,739	165,739	165,739	165,739	165,739	165,739	994,434
うち教員人件費	0	0	0	0	0	0	0
うち職員人件費	4,957,551	4,957,551	4,957,551	4,957,551	4,957,551	4,957,551	29,745,306
うち資産取得見込額	293,843	293,843	293,843	293,843	293,843	293,843	1,763,058
うち費用計上額	1,753,441	1,753,441	1,753,441	1,753,441	1,753,441	1,753,441	10,520,646
人件費のうち退職手当相当額							15,488,039
人件費の見積りに記載の金額							255,840,919
寄附金事業費（寄附金収入）	2,120,426	2,120,426	2,120,426	2,120,426	2,120,426	2,120,426	12,722,556
うち資産取得見込額	135,857	135,857	135,857	135,857	135,857	135,857	815,142
うち費用計上額	1,984,569	1,984,569	1,984,569	1,984,569	1,984,569	1,984,569	11,907,414
減価償却費関係（寄附金による取得を含む）							
減価償却費（教育研究経費）	2,581,552	2,581,552	2,581,552	2,581,552	2,581,552	2,581,552	15,489,312
減価償却費（診療）	1,120,423	1,120,423	1,120,423	1,120,423	1,120,423	1,120,423	6,722,538
減価償却費（一般管理費）	250,907	250,907	250,907	250,907	250,907	250,907	1,505,442
減価償却費計	3,952,882	3,952,882	3,952,882	3,952,882	3,952,882	3,952,882	23,717,292
資産見返負債戻入収益関係							
資産見返負債戻入収益（運営費交付金）	1,454,054	1,454,054	1,454,054	1,454,054	1,454,054	1,454,054	8,724,324
資産見返負債戻入収益（授業料）	1,029,480	1,029,480	1,029,480	1,029,480	1,029,480	1,029,480	6,176,880
資産見返負債戻入収益（寄附金）	1,139,634	1,139,634	1,139,634	1,139,634	1,139,634	1,139,634	6,837,804
資産見返負債戻入収益（資産見返物品受贈額）	19,847	19,847	19,847	19,847	19,847	19,847	119,082
減価償却費計	3,643,015	3,643,015	3,643,015	3,643,015	3,643,015	3,643,015	21,858,090
附属病院における観念的な利益関係							
債務償還経費	1,832,999	1,832,999	1,832,999	1,832,999	1,832,999	1,832,999	10,997,994
うち元金	1,646,842	1,646,842	1,646,842	1,646,842	1,646,842	1,646,842	9,881,052
うち利息	186,157	186,157	186,157	186,157	186,157	186,157	1,116,942
減価償却費（診療）のうち借入金を財源とした資産にかかるもの	309,867	309,867	309,867	309,867	309,867	309,867	1,859,202
減価償却費（診療）のうち資産見返物品受贈額を計上予定のもの	134	134	134	134	134	134	804
観念的な利益	1,337,109	1,337,109	1,337,109	1,337,109	1,337,109	1,337,109	8,022,654
雑収入	1,227,563	1,227,563	1,227,563	1,227,563	1,227,563	1,227,563	7,365,378
うち財務収益	30,509	30,509	30,509	30,509	30,509	30,509	183,054
その他	1,197,054	1,197,054	1,197,054	1,197,054	1,197,054	1,197,054	7,182,324
臨時損失（計上する場合は、注記を追加すること）	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益（計上する場合は、注記を追加すること）	0	0	0	0	0	0	0
前期からの繰越、次期への繰り越し関係							
平成27年度末寄附金債務残高見込額	7,030,477						
目的積立金（相当額を含む）及び運営費交付金等の繰越見込額	729,832						

4. 短期借入金の限度額関係

短期借入金の限度額	9,056,700 千円
-----------	--------------

想定される理由	運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れることが想定されるため。
---------	--------------------------------------------------------

(別紙) 予算 (人件費の見積りを含む。) 、 収支計画及び資金計画

1. 予算

平成28年度～平成33年度 予算

大学等名 北海道大学

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	210,938
施設整備費補助金	2,586
船舶建造費補助金	0
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	720
自己収入	235,444
授業料及び入学料検定料収入	62,150
附属病院収入	165,929
財産処分収入	0
雑収入	7,365
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	61,560
長期借入金収入	0
計	511,248
支出	
業務費	435,384
教育研究経費	280,453
診療経費	154,931
施設整備費	3,306
船舶建造費	0
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	61,560
長期借入金償還金	10,998
計	511,248

[人件費の見積り]

中期目標期間中総額255,841百万円を支出する。(退職手当は除く。)

注) 人件費の見積りについては、平成29年度以降は平成28年度の人件費見積り額を踏まえ試算している。

注) 退職手当については、国立大学法人北海道大学役員退職手当規程、国立大学法人北海道大学職員退職規程及び国立大学法人北海道大学特任教員及び契約職員退職手当規程に基づいて支給することとするが、運営費交付金として交付される金額については、各事業年度の予算編成過程において国家公務員退職手当法に準じて算定される。

注) 組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。

〔運営費交付金の算定方法〕

- 毎事業年度に交付する運営費交付金は、以下の事業区分に基づき、それぞれに対応した数式により算定して決定する。

I〔基幹運営費交付金対象事業費〕

- ①「教育研究等基幹経費」：以下の事項にかかる金額の総額。D (y - 1) は直前の事業年度におけるD (y)。
- ・ 学部・大学院の教育研究に必要な教職員のうち、設置基準に基づく教員にかかる給与相当額及び教育研究経費相当額。
 - ・ 学長裁量経費。
- ②「その他教育研究経費」：以下の事項にかかる金額の総額。E (y - 1) は直前の事業年度におけるE (y)。
- ・ 学部・大学院の教育研究に必要な教職員（①にかかる者を除く。）の人件費相当額及び教育研究経費。
 - ・ 附属病院の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費相当額及び教育研究診療経費。
 - ・ 附置研究所及び附属施設等の運営に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費。
 - ・ 法人の管理運営に必要な職員（役員を含む）の人件費相当額及び管理運営経費。
 - ・ 教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要となる経費。
- ③「機能強化経費」：機能強化経費として、当該事業年度において措置する経費。

〔基幹運営費交付金対象収入〕

- ④「基準学生納付金収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額及び収容定員数に授業料標準額を乗じた額の総額。（平成28年度入学料免除率で算出される免除相当額については除外。）
- ⑤「その他収入」：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分等）、授業料収入（収容定員超過分等）及び雑収入。平成28年度予算額を基準とし、第3期中期目標期間中は同額。

II〔特殊要因運営費交付金対象事業費〕

- ⑥「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度において措置する経費。

III〔附属病院運営費交付金対象事業費〕

- ⑦「一般診療経費」：当該事業年度において附属病院の一般診療活動に必要となる人件費相当額及び診療行為を行う上で必要となる経費の総額。I (y - 1) は直前の事業年度におけるI (y)。
- ⑧「債務償還経費」：債務償還経費として、当該事業年度において措置する経費。

〔附属病院運営費交付金対象収入〕

- ⑨「附属病院収入」：当該事業年度において附属病院における診療行為によって得られる収入。K (y - 1) は直前の事業年度におけるK (y)。

運営費交付金 = A (y) + B (y) + C (y)

1. 毎事業年度の基幹運営費交付金は、以下の数式により算定する。

$$\underline{A(y) = D(y) + E(y) + F(y) - G(y)}$$

- (1) $D(y) = D(y-1) \times \beta$ (係数)
 (2) $E(y) = \{E(y-1) \times \alpha$ (係数) $\} \times \beta$ (係数) $\pm S(y) \pm T(y) + U(y)$
 (3) $F(y) = F(y)$
 (4) $G(y) = G(y)$

- D(y) : 教育研究等基幹経費 (①) を対象。
 E(y) : その他教育研究経費 (②) を対象。
 F(y) : 機能強化経費 (③) を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応するために必要となる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な額を決定する。
 G(y) : 基準学生納付金収入 (④)、その他収入 (⑤) を対象。
 S(y) : 政策課題等対応補正額。
 新たな政策課題等に対応するための補正額。各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な額を決定する。
 T(y) : 教育研究組織調整額。
 学部・大学院等の組織整備に対応するための調整額。
 各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定する。
 U(y) : 教育等施設基盤調整額。
 施設マネジメントにおける維持管理の状況に対応するための調整額。
 各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定する。

2. 毎事業年度の特種要因運営費交付金は、以下の数式により算定する。

$$\underline{B(y) = H(y)}$$

- H(y) : 特種要因経費 (⑥) を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応するために必要となる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な額を決定する。

3. 毎事業年度の附属病院運営費交付金は、以下の数式により算定する。

$$\underline{C(y) = \{I(y) + J(y)\} - K(y)}$$

- (1) $I(y) = I(y-1) \pm V(y)$
 (2) $J(y) = J(y)$
 (3) $K(y) = K(y-1) \pm W(y)$

- I(y) : 一般診療経費 (⑦) を対象。
 J(y) : 債務償還経費 (⑧) を対象。
 K(y) : 附属病院収入 (⑨) を対象。
 V(y) : 一般診療経費調整額。
 直近の決算結果等を当該年度の一般診療経費の額に反映させるための調整額。各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定する。

W (y) : 附属病院収入調整額。

直近の決算結果等を当該年度の附属病院収入の額に反映させるための調整額。各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定する。

【諸係数】

α (アルファ) : 機能強化促進係数。△1.6%とする。

第3期中期目標期間中に各国立大学法人における教育研究組織の再編成等を通じた機能強化を促進するための係数。

β (ベータ) : 教育研究政策係数。

物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合的に勘案して必要に応じ運用するための係数。

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を決定する。

注) 中期計画における運営費交付金は上記算定方法に基づき、一定の仮定の下に試算されたものであり、各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程において決定される。

なお、運営費交付金で措置される「機能強化経費」及び「特殊要因経費」については、平成29年度以降は平成28年度と同額として試算しているが、教育研究の進展等により所要額の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において決定される。

注) 施設整備費補助金、船舶建造費補助金、大学改革支援・学位授与機構施設費交付金及び長期借入金収入は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。

注) 自己収入並びに産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、平成28年度の受入見込額により試算した収入予定額を計上している。

注) 産学連携等研究収入及び寄附金収入等は、著作権及び特許権等収入を含む。

注) 業務費、施設整備費及び船舶建造費については、中期目標期間中の事業計画に基づき試算した支出予定額を計上している。

注) 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行われる事業経費を計上している。

注) 長期借入金償還金については、変動要素が大きいため、平成28年度の償還見込額により試算した支出予定額を計上している。

注) 上記算定方法に基づく試算においては、「教育研究政策係数」は1とし、「教育研究組織調整額」、「教育等施設基盤調整額」、「一般診療経費調整額」及び「附属病院収入調整額」については、0として試算している。また、「政策課題等対応補正額」については、平成29年度以降は、平成28年度と同額として試算している。

2. 収支計画

平成28年度～平成33年度 収支計画

大学等名 北海道大学

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	502,363
經常費用	502,363
業務費	467,008
教育研究経費	58,085
診療経費	88,757
受託研究費等	48,837
役員人件費	994
教員人件費	159,321
職員人件費	111,014
一般管理費	10,521
財務費用	1,117
雑損	0
減価償却費	23,717
臨時損失	0
収入の部	510,386
經常収益	510,386
運営費交付金収益	199,328
授業料収益	45,822
入学金収益	7,713
検定料収益	1,627
附属病院収益	165,929
受託研究等収益	48,837
寄附金収益	11,907
財務収益	183
雑益	7,182
資産見返負債戻入	21,858
臨時利益	0
純利益	8,023
総利益	8,023

注) 受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

注) 純利益及び総利益には、附属病院における借入金返済額（建物、診療機器等の整備のための借入金）が、対応する固定資産の減価償却費よりも大きいため発生する会計上の観念的な利益を計上している。

3. 資金計画

平成28年度～平成33年度 資金計画

大学等名 北海道大学

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	519,008
業務活動による支出	477,529
投資活動による支出	22,721
財務活動による支出	10,998
次期中期目標期間への繰越金	7,760
資金収入	519,008
業務活動による収入	507,942
運営費交付金による収入	210,938
授業料及び入学料検定料による収入	62,150
附属病院収入	165,929
受託研究等収入	48,837
寄附金収入	12,723
その他の収入	7,365
投資活動による収入	3,306
施設費による収入	3,306
その他の収入	0
財務活動による収入	0
前中期目標期間よりの繰越金	7,760

注) 施設費による収入には、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構における施設費交付事業にかかる交付金を含む。