

平成28年第8回国立大学法人旭川医科大学役員会議事要旨

1. 日時 : 平成28年9月7日(水)午後1時00分～
2. 場所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 松野 丈夫理事, 藤尾 均理事, 竹中 英泰理事,
井上 久志理事
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 高野 一夫監事, 太田学長政策推進室長, 坂口事務局長,
土岐総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長, 大関監査室長,
三浦総務課長, 滝本企画広報評価課長, 綿矢会計課長, 藤井施設課長

議事に先立ち、学長から、平成28年第7回役員会(平成28年7月13日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 旭川医科大学基金の設置について

本件について、学長から発議及び三浦総務課長から資料1-1～4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

併せて、次のことが了承された

- ①資料1-2の趣意書について、今後の軽微な修正等は、学長に一任すること。
- ②資料1-3のパフレットについて、今後の軽微な修正等は、学長に一任すること。

なお、学長から次の付言があった。

- ①資料1-1の旭川医科大学基金規程の一部を改正する規程については、制定日を本日付けで、施行日を本年10月1日付けとすること。
- ②資料1-4の旭川医科大学基金への寄附者の顕彰に関する細則については、制定日を本日付けで、施行日を本年10月1日付けとすること。

報告事項

1. 学長報告

(1) 平成27年度監事による監査報告について

鈴木監事から、資料2に基づき、平成27年度監査報告書について、説明があった。次いで学長から、本報告書を今後の大学運営に反映させていきたい旨付言があった。

(2) 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリングの概要について

学長から、資料3に基づき、説明があった。

次いで坂口事務局長から主な質疑について説明があった。

次いで学長から、9月下旬以降に評価結果案の提示があり、それに対する意見申立ての手続きを経て、10月下旬までには評価結果が通知される予定である旨付言が

あった。

(3) 平成29年度概算要求について

綿矢会計課長から、資料4に基づき説明があった。

(4) 平成28年度予算執行状況（7月分）について

綿矢会計課長から、資料5-1～2に基づき説明があった。次いで学長から、引き続き協力頂きたい旨付言があった。

(5) 平成28年度補正予算（第2号）について

坂口事務局長から、平成28年8月24日に閣議決定した平成28年度補正予算（第2号）について説明があった。

(6) エネルギー使用量（7月分）について

藤井施設課長から、資料6に基づき、平成28年7月分の全学のエネルギー使用量及び使用料金について説明があった。

(7) その他

教職員出演テレビ番組について

学長から、本学の遠隔医療がテレビ放送でクローズアップされる予定であることについて報告があった。

次回の開催予定

次回役員会は、平成28年10月12日（水）午前11時00分から開催すること。