

## 平成29年第3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29年3月29日(水)午後1時5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, 大関監査室長,  
三浦総務課長, 滝本企画広報評価課長, 加藤研究支援課長,  
藤井施設課長, 沼舘医療支援課長, 高見学生支援課長, 岡崎会計課課長補佐

議事に先立ち、学長から、平成29年第2回役員会(平成29年2月7日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

#### 1. 人員管理に関する基本方針及び人員配置計画(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで三浦総務課長から資料1-1～2に基づき説明があった。その後、審議の結果、原案のとおり策定することが了承された。

#### 2. 平成29年度年度計画(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで滝本企画広報評価課長から、資料2に基づき、平成29年度年度計画(案)について説明があった。その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

平成29年度年度計画は、本年3月末までに文部科学大臣へ届け出る旨学長から付言があった。

今後の審議により、文言の修正等が生じた場合については、学長に一任することが併せて了承された。

#### 3. 平成29年度旭川医科大学当初予算(案)等について

本件について、学長から発議があり、次いで岡崎会計課課長補佐から、資料3-1～3に基づき説明があった。その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 4. 旭川医科大学キャンパスマスタープラン2016(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで藤井施設課長から、資料4に基づき説明があった。その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 5. インフラ長寿命化計画(行動計画)(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで藤井施設課長から、資料5に基づき説明があった。その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 6. 旭川医科大学病院医療安全監査委員会規程(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで沼舘医療支援課長から、資料6に基づ

き説明があった。その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 7. 北海道における地域周産期医療の確保に関する協定の締結について

本件について、学長から発議があり、次いで三浦総務課長から、資料7に基づき説明があった。その後、審議の結果、協定の締結が了承された。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

##### (1) 平成28年度予算執行状況（1月分）について

岡崎会計課課長補佐から、資料8-1～2に基づき説明があった。次いで学長から、引続き財務状況改善に協力頂きたい旨付言があった。

##### (2) エネルギー使用量（1月分）について

藤井施設課長から、資料9に基づき、平成29年1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。

##### (3) 医師、看護師、保健師及び助産師国家試験結果について

高見学長支援課長から、資料10に基づき、国家試験結果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29年4月12日（水）午前11時00分から開催すること。