

平成31年第1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31年1月9日(水) 午前11時02分～午前11時39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, 平田 哲理事,
井上 久志理事
5. 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, 佐藤病院事務部長, 高橋教務部長, 小林総務課長,
近田企画広報評価課長, 松井研究支援課長, 山口会計課長

議事に先立ち、学長から、平成30年第11回役員会(平成30年12月12日開催)及び平成30年臨時役員会(平成30年12月13日持ち回り開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 学長アドバイザーの新設について

本件について、学長から発議の後、小林総務課長から資料1に基づき、学長アドバイザー設置要項(案)について説明があった。

審議の結果、制定理由の「法人等の円滑な管理・運営を図るもの」という文言を、「法人の円滑な管理・運営を図るもの」に修正した上で、原案のとおり制定することが了承された。

報告事項

1. 学長報告

(1) 平成31年度予算内示について

山口会計課長から、資料2に基づき、説明があった。

2. その他

(1) 平成29年度決算検査報告説明会(会計検査院)の報告について

鈴木監事から、資料3に基づき、説明があった。

次回の開催予定

次回役員会は、平成31年2月13日(水) 午前11時00分から開催すること。