

## 令和元年第8回国立大学法人旭川医科大学役員会議事要旨

1. 日 時 : 令和元年9月4日(水) 午前11時40分～午後12時10分
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 藤尾 均理事, 平田 哲理事, 井上 久志理事
4. 欠席者 : 松野 丈夫理事,
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, 保科事務局長, 鵜飼総務部長, 梶原病院事務部長, 玉木教務部長, 小林総務課長, 国井人事課長, 松井企画評価課長, 岩佐研究支援課長, 石坂会計課長, 押田施設課長, 高見学生支援課長, 吉竹図書館情報課長

議事に先立ち、学長から、令和元年第7回役員会(令和元年7月10日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

#### 1. サイバーセキュリティ対策等基本計画について

本件について、学長から発議があり、次いで西川副学長から、資料1-1～4に基づき、平成29年3月に策定した「情報セキュリティ対策基本計画」に対する自己評価結果と、今回新たに策定した「サイバーセキュリティ対策等基本計画」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。

なお、「情報セキュリティ対策基本計画自己評価結果」と「サイバーセキュリティ対策等基本計画」は、本年9月30日までに文部科学省へ提出する旨学長から報告があった。

#### 2. 国際医療支援センターの設置について

学長から、本年4月10日開催の役員会において了承された「国際医療支援センター及び関連施設整備運営事業の公募」については、優先交渉権者と7月11日に基本協定書を締結した旨の報告があった。

次いで、学長から、円滑な事業遂行のため、「国際医療支援センター」を設置することについて発議があり、審議の結果、当該センターの設置が了承された。

#### 3. クロスアポイントメントの期間延長について

本件について、学長から発議があり、資料2のとおりクロスアポイントメントの期間延長の申請があったことについて説明があった。その後、審議の結果、申請書のとおり了承された。

なお、学長から、延長覚書の締結を進める旨付言があった。

#### 4. 令和2年度病院職員の増員について

本件について、学長から発議があり、次いで梶原病院事務部長から、資料7に基づき病院職員の増員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。

## 報告事項

### 1. 学長報告

#### (1) 平成30年度監事による監査報告について

鈴木監事から、資料3に基づき、平成30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) 予算執行状況（6月分）について

石坂会計課長から、資料4-1～2に基づき説明があった。次いで学長から、引続き協力頂きたい旨付言があった。

#### (3) エネルギー使用量（第1四半期分）について

押田施設課長から、資料5に基づき、令和元年度第1四半期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。

#### (4) 平成30事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングの概要について

保科事務局長から、資料6に基づき、8月20日に行われた国立大学法人評価委員会によるヒアリングの概要について報告があった。

次いで学長から、今後、国立大学法人評価委員会から評価結果（案）の提示があり、意見申立ての手続きを経て、10月下旬に評価結果が通知される予定である旨付言があった。

### 次回の開催予定

次回役員会は、令和元年10月9日（水）午前11時00分から開催すること。