

令和3年第9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3年10月13日(水) 午前10時59分～午後0時13分
2. 場 所 : 第一会議室
3. 出席者 : 松野 丈夫学長職務代理, 平田 哲理事, 高野 一夫理事, 山崎 美幸理事
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 佐々木事務局長,
松井事務局次長(総務・教務担当), 成田事務局次長(病院担当), 両國総務課長,
佐藤人事課長, 石坂会計課長, 押田施設課長

議事に先立ち、令和3年臨時役員会(令和3年8月11日(水)～8月17日(火) 書面審議)、令和3年臨時役員会(令和3年8月30日(月) 書面審議)及び令和3年第8回役員会(令和3年9月8日開催)の議事要旨が諮られ、これらが了承された。

次いで、学長職務代理から、令和3年9月16日付けで加藤育民教授の副学長の担当名を変更したこと及び病院長補佐に就任したことについて、報告があった。

議題

1. 非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程の一部改正について

本件について、学長職務代理から発議があり、次いで佐藤人事課長から、資料1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。

2. 公益通報外部窓口の設置について

本件について、学長職務代理から発議があり、次いで両國総務課長から、資料2-1～3に基づき説明があった。

その後、審議の結果、令和4年1月1日付けで公益通報の外部窓口を新たに設置することが了承された。

また、公益通報者保護規程の一部改正について、今後文言等に修正の必要が生じた場合は、学長職務代理に一任することが併せて了承された。

3. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和3年度)について

本件について、学長職務代理から発議があり、次いで両國総務課長から、資料3に基づき経営協議会及び監事からの意見を踏まえて作成した国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和3年度)の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。

4. 国際医療支援センターについて

本件について、学長職務代理から発議があり、次いで押田施設課長から、資料4に基づき国際医療支援センター建設計画の現状についての説明があった。

その後、審議の結果、新型コロナウイルス感染症等の影響により計画を前進させることが困難な状況であることから、計画を中止する方向で優先交渉者と協議を進めることが了承された。

5. 病院長候補者選考委員会の構成員について

本件について、学長職務代理から発議及び資料9に基づき病院長候補者選考委員会の構成員変更の必要性について諮られ、審議の結果、病院長候補者選考委員会の構成員を変更することが了承された。

報告事項

1. 学長職務代理報告

(1) 10月1日付け発令の学科長、専攻長について

学長職務代理から、令和3年10月1日付けで、西川副学長を医学科長及び博士課程医学専攻の専攻長に、服部学長補佐を看護学科長及び修士課程看護学専攻の専攻長に指名したこと。

(2) 第4期中期目標・中期計画（素案）の修正について

平田理事から、令和3年7月30日に提出した第4期中期目標・中期計画（素案）について、資料5-1のとおり文部科学省から計画修正の依頼があり、目標・計画検討ワーキンググループ会議及び大学運営会議で審議のうえ、資料5-2のとおり修正し9月30日に提出したことについて、報告があった。

(3) 職員宿舍（学長宿舍等）用地の売却結果について

押田施設課長から、資料6に基づき説明があった。

(4) 令和2事業年度財務諸表の承認について

石坂会計課長から、令和2事業年度の財務諸表について、資料7のとおり令和3年9月16日付けで文部科学大臣の承認があったこと及び「財務諸表」は官報に公告されており、「決算報告書」、「事業報告書」及び「監査報告書」と併せて本学のホームページに掲載していることについて、説明があった。

(5) 会計処理に関する外部調査委員会の報告書について

佐々木事務局長から、資料10に基づき説明があった。

(6) 予算執行状況（8月分）について

石坂会計課長から、資料8に基づき説明があった。

次回役員会の開催予定

令和3年11月17日（水）午前11時00分から、次回の役員会を開催すること。