

令和4年第10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4年10月19日(水) 11時02分～12時42分
2. 場 所 : 学長室
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 古川 博之理事, 奥村 利勝理事, 辻 泰弘理事,
佐古 和廣理事
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 川辺 淳一副学長, 松本 成史副学長,
本間 大副学長, 佐々木事務局長, 佐野事務局企画調整役(総務・教務担当),
成田事務局次長(病院担当), 長谷川総務課長, 佐藤人事課長, 石川会計課長

議事に先立ち、学長から、令和4年第9回役員会(令和4年9月14日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 職員給与規程等の一部改正について

本件について、学長から発議があり、次いで佐藤人事課長から資料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。

2. 経営協議会学外委員の選考方針について

本件について、学長から発議及び資料2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。

なお、本件については、本日付けで制定する旨学長から付言があった。

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4年度)について

本件について、学長から発議があり、次いで長谷川総務課長から資料3に基づき、経営協議会及び監事からの意見も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4年度)の案について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告事項

1. 専攻長の交代について

学長から、令和4年11月1日付けで大学院博士課程医学専攻長を奥村副学長から川辺副学長に交代することについて報告があった。

2. 予算執行状況(8月分)について

石川会計課長から、資料4に基づき、令和4年度8月分予算執行状況及び令和4年度資金繰り表についての説明があった。

3. その他

・本学の財務運営基本方針について

本間副学長から、資料5-1に基づき、本学の財務状況についての説明があり、その後、

意見交換が行われた。

次いで、学長から、資料5-2に基づき、本学の財務運営基本方針について説明があり、その後、意見交換が行われた。

次回役員会開催予定

令和4年11月15日（火）11時00分から、次回の役員会を開催すること。