

## 令和6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 : 令和6年3月13日(水) 16時05分～17時35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, 東 信良副学長,  
藤谷 幹浩副学長, 吉原事務局長, 成田事務局次長(病院担当),  
佐野事務局企画調整役(総務・教務担当), 長谷川総務課長, 佐藤人事課長,  
金森研究支援課長, 石川会計課長

議事に先立ち、学長から、令和6年第2回役員会(令和6年2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. 地域共生医育統合センターの改称及び関連規程等の改正について

本件について、学長から発議及び資料1-1～3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。

なお、規程等の施行日については令和6年4月1日とすることについて、学長から付言があった。

#### 2. 職員給与規程等の一部改正について

本件について、学長から発議の後、佐藤人事課長から資料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、本件については後日開催の経営協議会に附議することについて、学長から付言があった。

#### 3. 令和6年度旭川医科大学当初予算(案)について

本件について、学長から発議の後、古川財務担当理事から資料3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。

#### 4. 「不正行為防止実施計画」令和5年度版の総括及び令和6年度版の策定について

本件について、学長から発議の後、川辺副学長から資料4-1・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。

#### 5. 財務委員会規程の廃止について

本件について、学長から発議の後、石川会計課長から資料6に基づき説明があり、審議の結果、財務委員会規程の廃止が了承された。

## 報告事項

### 1. 国立大学法人役員賠償責任保険について

石川会計課長から、資料6に基づき、令和3年度の役員会で議論された内容と同じプランに引き続き加入することについて報告があった。

## 次回役員会開催予定

令和6年4月17日（水）教育研究評議会終了後に、次回の役員会を開催すること。