

## 平成25年第4回国立大学法人旭川医科大学経営協議会議事要旨

1. 日 時 : 平成25年12月9日(月) 13:30～
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 松野 丈夫理事, 飯塚 一理事, 藤尾 均副学長, 松田 忠男委員, 宮間 利一委員, 宮本 光明委員
4. 欠席者 : 表 憲章委員, 高橋 剛委員
5. 陪席者 : 宮森 雅司監事, 高野 一夫監事, 太田 貢学長政策推進室長, 久保事務局長, 石川総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長, 社本監査室長, 大石総務課長, 堤企画評価課長, 伊藤会計課長, 藤井施設課長, 成田経営企画課長,

議事に先立ち, 学長から, 平成25年第3回(平成25年10月8日開催)経営協議会の議事要旨が諮られ, これが了承された。

### 議 題

#### 1. 経営協議会学外委員からの学長選考会議委員の選出について

本件について, 学長から発議及び資料1に基づき説明があり, 審議の結果, 国立大学法人旭川医科大学学長選考会議規程第3条第1項第1号に基づき, 経営協議会の学外委員5人全員を学長選考会議委員として選出することが了承された。

#### 2. 職員給与規程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, 大石総務課長より資料2に基づき, 次のとおり説明があった。

今回の改正は, 2点の要因があり, 1点目は国家公務員の給与法改正による55歳を超える職員が昇給停止となる制度に準拠するためであり, 2点目は事務系職員に対する人事評価制度導入に伴う降給制度についての改正を行うものであること。

また, 平成26年1月1日の施行を予定していること。

審議の結果, 原案のとおり, 職員給与規程の一部改正することが了承された。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

学長から, 次のとおり報告があった。

##### (1) 診療従事等教員特別手当の支給割合について

国家公務員の給与については, 昨年4月から, 平均7.8%の削減が行われており, 本学でも同様に行っていること。

昨年度に人材確保及び勤労意欲の向上を図るため, 減額分を補填する手当, 「特別減額補填手当」を新しく作り, 6月と12月に減額された額を支給していること。

12月10日に支給する「診療従事等教員特別手当」については, その支給割合

は、本学の財政事情を考慮の上、支給の都度、学長が定めることとなっており、本年6月と同様に50%とすること。

ただし、医員、初期臨床研修医に支給している「診療特別手当」の支給割合は、これまで通り、100%とすること。

## (2) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

国立大学法人評価委員会から、「平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果」について通知があったこと。

次いで、堤企画評価課長から、資料に基づき次のとおり報告があった。

この評価結果は、本年6月に提出した「業務実績報告書」に基づく書面調査や8月のヒアリングの結果等を踏まえて取りまとめられたもので、資料4-1から5までの5部で構成されていること。

引き続き、学長から、次のとおり付言があった。

全ての項目で、「順調に進んでいる」として【B】と評価されたこと。

今後の留意点として「研究費の不適切な経理」、「教員等個人宛て寄附金の個人経理」、「個人情報の不適切な管理」については、引き続き、適正な処理を願いたいこと。

## (3) 国立大学改革プランについて

去る11月26日の下村文部科学大臣の閣議後記者会見において、資料5のとおり「国立大学改革プラン」の公表があったこと。

次いで、久保事務局長から、資料5に基づき説明があった。

引き続き、学長から本学でも、強みや特色を最大限に生かした機能強化に積極的に取り組んでいき、第3期中期目標期間の改革につなげていく旨付言があった。

## (4) 寄附金、受託研究、共同研究の受入れについて

平成25年10月～11月分の寄附金受入状況については、資料6のとおりであること。

また、平成25年11月末までに受入れを決定した受託研究及び共同研究については、資料7-1～2のとおりであること。

## (5) 開学40周年記念行事について

去る11月5日開催の開学40周年記念行事において、旭川市民文化会館で開催の聖路加国際メディカルセンター理事長 日野原 重明先生の記念講演には、1400名ほどの参加者があったこと。

記念式典は、会場を旭川グランドホテルに移して開催し、下村文部科学大臣、山口北海道大学総長、高橋北海道知事、西川旭川市長から祝辞をいただき、その後、吉田貴彦学長補佐、藤尾均副学長、平田副病院長から本学の社会貢献について報告があったこと。

記念祝賀会では、元財団法人国立大学旭川医科大学設置協力会理事の伊藤義郎氏、島本札幌医科大学長、長瀬北海道医師会長、山下旭川市医師会長から祝辞をいただき、本学の発展を話題とした懇談が和やかに行われたこと。

また、記念式典及び記念祝賀会には来賓と名誉教授などの旧職員及び本学職員等で約300名の参加があったこと。

## 2. その他

- ・学長から、次回の経営協議会は、日程調整の上開催する予定である旨の報告があった。

以上