

令和5年第1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 : 令和5年3月15日(水) 16:47~18:15
2. 場 所 : 第一会議室
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,
長谷部 直幸委員(Web会議システムを利用して参加), 原田 直彦委員,
房川 樹芳委員, 白井 恵理子委員, 研谷 智委員
4. 欠席者 : なし
5. 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,
荒谷施設課長

議事に先立ち、学長から、令和4年第8回の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. 役員の退職手当における業績勘案率の算定方法について

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. 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2-1, 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。

3. 令和5年度旭川医科大学当初予算(案)等について

本件について、学長から発議があり、次いで石川会計課長から資料3-1, 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。

4. 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について

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4に基づき本学における経営人材の育成方針(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. 令和5年度予算内示について

石川会計課長及び荒谷施設課長から、資料5に基づき説明があった。
(本報告事項については、議事の進行上、議題3に先立って行われた。)

2. 中期計画の進捗状況について

奥村理事から、資料6に基づき説明があった。

3. 寄附金，受託研究，共同研究の受入れについて

令和4年12月分から令和5年2月分の寄附金の受入れについては，資料7-1のとおりであること。

また，令和4年4月から令和5年2月末日までに受け入れた受託研究及び共同研究については，資料7-2，3のとおりであること。

4. 飲食費，特別慶弔費の支出について

石川会計課長から，資料8に基づき説明があった。

次回経営協議会開催予定

令和5年6月14日（水）14時00分から，次回の経営協議会を開催すること。