

平成25年第1回国立大学法人旭川医科大学役員会議事要旨

1. 日時 : 平成25年1月9日(水)午後3時30分～
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, 竹中 英泰理事
4. 欠席者 : 笹嶋 唯博理事
5. 陪席者 : 宮森 雅司監事, 高野 一夫監事, 久保事務局長, 太田学長政策推進室長, 社本監査室長, 石川総務部長, 千葉病院事務部長, 石ヶ森教務部長, 小出総務課長, 堤企画評価課長, 伊藤会計課長, 中西施設課長,

議事に先立ち、学長から、平成24年第11回役員会(平成24年12月12日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

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) ミッションの再定義に関する文部科学省との意見交換について

ミッションの再定義に関して、資料1-1のとおり平成24年12月18日に文部科学省との意見交換が行われたこと。資料1-2「意見交換用素案作成の考え方」に基づき、文部科学省が本学のミッションの素案を作成し、事前に本学へ提示があったこと。この素案について、大学運営会議で検討を重ね、資料1-3のとおり素案に朱書きで修正を加え、また、本学の強みや特色などの裏付けとなる資料1-4を含めて意見交換を行い、概ね本学の考えを文部科学省に理解いただけたと考えていること。

また、意見交換の場で話題になったことは資料1-5のとおりであること。文部科学省から、今回のミッションの再定義は次期の中期目標・中期計画に繋がっていくことが重要との話があり、今後、次期の中期目標等策定に合わせて、役員会、関係委員会等で本学の課題として検討して行くこと。

なお、久保事務局長から、資料1-3及び1-4についての説明が行われた。

2. その他

(1) 平成23年度決算検査報告(会計検査院)について

平成24年12月13日に会計検査院主催の「平成23年度決算検査報告説明会」が開催され、宮森監事が出席されたこと。

宮森監事から、資料2に基づき説明があり、適正な予算執行及び同種事態の再発防止について関係部署の教職員に注意喚起を行うなど万全を期されたい旨の発言があった。

学長から、同様の事態がないか点検するとともに必要な措置を講じてきたところであるが、今後も未然に防止するための対応を行っていく旨の発言があった。

次回の開催予定

次回役員会は、平成25年2月13日（水）午前9時00分から開催すること。

以上

平成25年第1回国立大学法人旭川医科大学役員会

報告事項

1. 学長報告

- (1) ミッションの再定義に関する文部科学省との意見交換について

2. その他

- (1) 平成23年度決算検査報告（会計検査院）について

(資 料)

資料番号

- 1-1 ミッション再定義（医学分野）意見交換 出席者名簿
- 1-2 医学系のミッション再定義に関する「意見交換用素案」作成の考え方（メモ）
- 1-3 旭川医科大学【NO6 旭川医科大学 ○-1】
（文部科学省作成の意見交換素案）
- 1-4 ミッションの再定義に関する意見交換のための資料
- 1-5 文部科学省との意見交換の場で話題となった事項
- 2 平成23年度決算検査報告（会計検査院）の概要（国立大学法人関係）