

## 平成25年第4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4月17日(水)午前9時00分～
2. 場所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 笹嶋 唯博理事, 松野 丈夫理事, 飯塚 一理事,  
竹中 英泰理事
4. 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, 小出教務部長, 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

次いで、学長から、平成25年第3回役員会(平成25年3月27日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

#### 1. 平成25年度の会計監査人候補者の選定について

本件について、学長から発議及び伊藤会計課長から資料1に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり、新日本有限責任監査法人を本学の平成25年度会計監査人候補者として選定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) 医師、看護師、保健師及び助産師国家試験結果について

3月19日(火)発表の第107回医師国家試験、3月25日(月)発表の第102回看護師、第99回保健師及び第96回助産師国家試験の各結果は、資料2のとおりであること。

##### (2) 中期計画の変更の認可について

3月27日付けで中期計画の変更の認可申請を行っていたところ、資料3のとおり、3月29日付けで文部科学大臣から変更の認可がおりたこと。

#### 2. その他

竹中理事から、旭川ウェルビーイング・コンソーシアムに関し、4月15日(月)にまちなか交流館からフィールに移転したこと。また、家賃はこれまでどおり旭川市が負担する旨の報告があった。

### 次回の開催予定

次回役員会は、平成25年5月15日(水)午前9時00分から開催すること。

## 平成25年第4回国立大学法人旭川医科大学役員会

### 議題

1. 平成25年度の会計監査人候補者の選定について

### 報告事項

1. 学長報告
  - (1) 医師，看護師，保健師及び助産師国家試験結果について
  - (2) 中期計画の変更の認可について

### ( 資 料 )

#### 資料番号

- 1 平成25年度会計監査人候補者の提案書概要一覧
- 2 医師国家試験合格状況・得点状況ほか
- 3 国立大学法人の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について