

## 平成28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28年4月13日(水)午前11時00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, 藤尾 均理事 竹中 英泰理事  
井上 久志理事,
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 高野 一夫監事, 太田学長政策推進室長,  
坂口事務局長, 土岐総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長,  
大関監査室長, 三浦総務課長, 滝本企画広報評価課長, 加藤研究支援課長,  
綿矢会計課長, 藤井施設課長, 北脇経営企画課長, 沼舘医療支援課長,  
高見学生支援課長, 鵜澤図書館情報課長

議事に先立ち、学長から、平成28年第3回役員会(平成28年3月30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28年度の会計監査人候補者の選定について

本件について、学長から発議及び綿矢会計課長から資料1に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり、有限責任あずさ監査法人を本学の平成28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。

#### 2. IR室の設置について

本件について、学長から発議及び滝本企画広報評価課長から資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり、4月13日付けでIR室を設置することが了承された。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

##### (1) 年俸制教員の業績評価について

三浦総務課長から、資料3に基づき説明があり、次いで学長から、文部科学省が求める年俸制導入者数(常勤教員の10%である26名)は5月1日採用者を含めると達成する見込である旨付言があった。

##### (2) 平成27年度予算執行状況(2月分)について

綿矢会計課長から、資料4-1～2に基づき説明があり、次いで学長から、年度当初から2月末までに累計欠損額が7億6,000万円減り、期末の預金残高は5億5,700万円となった旨付言があった。

##### (3) エネルギー使用量について

藤井施設課長から、資料5に基づき、平成28年2月末の全学のエネルギー使用

量及び使用料金について説明があった。

#### 次回の開催予定

次回役員会は、平成28年5月18日（水）午前11時00分から開催すること。