

平成29年第8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29年9月13日(水) 午前11時01分～午前11時29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, 佐藤病院事務部長, 高橋教務部長,
大関監査室長, 三浦総務課長, 近田企画広報評価課長, 長谷川研究支援課長,
吉田会計課長, 藤井施設課長, 高見学生支援課長

議事に先立ち、学長から、平成29年第7回役員会(平成29年7月19日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 育児・介護休業法改正に伴う本学関連規程の一部改正について

本件について、学長から発議及び三浦総務課長から資料1-1～4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり改正することが了承された。

なお、規程改正の施行日は、平成29年10月1日とする旨学長から付言があった。

報告事項

1. 学長報告

(1) 平成28年度監事による監査報告について

鈴木監事から、資料2に基づき、平成28年度監査報告書について、説明があった。次いで学長から、本報告書を今後の大学運営に反映させていきたい旨付言があった。

(2) 平成28事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成28年度の財務諸表について、資料3のとおり、平成29年8月31日付けで文部科学大臣の承認があったこと。「財務諸表」は官報に公告するとともに、「決算報告書」、「事業報告書」及び「監査報告書」と併せて、本学のホームページへ掲載すること。

(3) 平成29年度予算執行状況(7月分)について

吉田会計課長から、資料4-1～2に基づき説明があった。次いで学長から、引続き財務状況改善に協力頂きたい旨付言があった。

2. その他

・会議資料の電子化について

三浦総務課長から、会議資料のペーパーレス化を図るため、次回役員会からタブレット端末「iPad」を導入する予定である旨の報告があった。

次回の開催予定

次回役員会は、平成29年10月18日（水）午前11時00分から開催すること。