

## 平成30年第5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30年5月16日(水) 午前11時01分～午後11時45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, 小林総務課長,  
近田企画広報評価課長, 松井研究支援課長, 山口会計課長, 高見学生支援課長,  
栗林施設課課長補佐

議事に先立ち、学長から、平成30年第4回役員会(平成30年4月11日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

#### 1. 医療法の改正に伴う病院長の選考に関する規程の整備について

本件について、学長から発議があり、次いで小林総務課長から、病院長候補適任者の推薦における自薦の可否を明確化するため、新規制定予定の「旭川医科大学病院長候補者選考実施細則第3条第1項」(案)を資料1のとおり修正することについて説明があった。その後、審議の結果、修正案のとおり了承された。

なお、本細則及び平成30年4月11日開催の本会議で審議のうえ了承された関係規程については、平成30年5月16日付けで改正及び制定する旨学長から付言があった。

#### 2. 平成29年度研究活動の不正行為防止実施計画実施状況及び平成30年度研究活動の不正行為防止実施計画について

本件について、学長から発議があり、次いで不正行為防止対策委員会委員長の高井副学長から、資料2-1～3に基づき、昨年度の実施状況と今年度の実施計画案について説明があった。その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 3. 平成31年度概算要求事項(施設整備費)(案)について

本件について、学長から発議及び栗林施設課課長補佐から資料3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。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

##### (1) エネルギー使用量(第4四半期分)について

栗林施設課課長補佐から、資料5に基づき、平成29年度第4四半期分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。

##### (2) 平成29年度予算執行状況(3月分)について

山口会計課長から、資料４－１～２に基づき説明があった。次いで学長から、引続き協力頂きたい旨付言があった。

**(3) 病院情報システムに関する訴訟について**

小林総務課長から、資料６－１～２に基づき説明があった。

**次回の開催予定**

次回役員会は、平成３０年６月２０日（水）午前１１時００分から開催すること。