

令和2年第6回国立大学法人旭川医科大学役員会議事要旨

1. 日時 : 令和2年7月27日(月)午後4時49分～午後5時33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, 平田 哲理事, 浜野 恭義理事
山崎 美幸理事
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, 保科事務局長,
鶴飼総務部長, 梶原病院事務部長, 両國総務課長, 佐藤人事課長,
岩佐研究支援課長, 石坂会計課長, 押田施設課長

議事に先立ち、吉田学長から、令和2年7月1日付けで執行部の異動があったことについて報告があった。

次いで、学長から、令和2年第5回役員会(令和2年5月13日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 役員給与規程の一部改正について

本件について、学長から発議があり、次いで佐藤人事課長から、資料2に基づき「国立大学法人旭川医科大学役員給与規程の一部を改正する規程(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。

2. 分娩手当について

本件について、学長から発議があり、次いで佐藤人事課長から、資料3に基づき、分娩手当の概要、過去の実績等について及び「旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(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. 内科学講座の分野再編について

本件について、学長から発議があり、次いで両國総務課長から、資料4に基づき内科学講座の再編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。

4. 第3期中期目標期間の4年目終了時評価にかかる報告書(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで点検評価室長の松野理事から、実績報告書等(案)を点検評価室が取りまとめて作成したことについて、説明があった。

引き続き、両國総務課長から、資料5-1～4に基づき、報告書の概略について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

また、今後、文言の修正等が生じた場合については、学長に一任することが、併せて了承された。

5. 寄附講座の期間延長について

本件について、学長から発議及び岩佐研究支援課長から資料6に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり「心血管再生・先端医療開発講座」の設置期間を令和3年8月31日まで延長することが了承された。

6. 令和元年度決算について

本件について、学長から発議があり、次いで石坂会計課長から、資料7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。

7. 令和3年度概算要求について

本件について、学長から発議があり、次いで石坂会計課長から資料8-1に基づき、大学機能強化事業について取組の概要、達成状況の説明及び基盤設備整備分について教育設備3件、研究設備12件、医療器械設備5件、病院特別医療機械設備（長期借入金対象）3件を要求候補としており、今後、優先順位を決定のうえ、8月上旬に文部科学省へ提出することについて説明があった。

続いて、押田施設課長から資料8-2に基づき、施設整備事業経費については7件、うち重点事業として上位4件を要求候補としており、いずれも再開発までは機能を維持できず改修が必要なものであること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。併せて、大学全体の要求順位や要求事項については、学長に一任することが了承された。

8. 令和3年度病院職員の増員について

本件について、学長から発議があり、次いで梶原病院事務部長から、資料9-1～2に基づき、令和3年度病院職員の増員要望及び令和元（平成31）年度病院職員の増員による増収効果について説明があった。また、増員要望のうち、看護助手及びPCR検査対応のための検査技師については増収効果が大きいことから、今年度中の増員要望としたい旨説明があった。

その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告事項

1. 学長報告

(1) 令和2年度予算執行状況（5月分）について

石坂会計課長から、資料10-1～2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。

(2) 議長の職務代行について

役員会規程第4条第3項の規定に基づく職務の代行については、松野理事を指名すること。

次回の開催予定

次回役員会は、令和2年9月9日（水）午前11時00分から開催すること。

令和2年第6回国立大学法人旭川医科大学役員会

議題

1. 役員給与規程の一部改正について
2. 分娩手当について
3. 内科学講座の分野再編について
4. 第3期中期目標期間の4年目終了時評価にかかる報告書（案）について
5. 寄附講座の期間延長について
6. 令和元年度決算について
7. 令和3年度概算要求について
8. 令和3年度病院職員の増員について

報告事項

1. 学長報告
 - (1) 令和2年度予算執行状況（5月分）について
 - (2) 議長の職務代行について

(資料)

資料番号

- 2 国立大学法人旭川医科大学役員給与規程の一部を改正する規程（案）
- 3 分娩手当における検討資料
旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程（案）
旭川医科大学非常勤職員給与規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程（案）
旭川医科大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程（案）
旭川医科大学診療助教に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程（案）
- 4 内科学講座の分野再編成について
- 5-1 学部・研究科等の現況調査表 教育
- 5-2 学部・研究科等の現況調査表 研究
- 5-3 中期目標の達成状況報告書
- 5-4 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書
- 6 寄附講座の期間延長について
- 7 令和元年度 財務諸表の概要, 財務諸表等
- 8-1 旭川医科大学 重点支援①
機能強化に向けた戦略に関する工程表
令和3年度 概算要求事項一覧表（総表）
- 8-2 令和3年度 概算要求（施設整備）
- 9-1 令和3年度 病院職員の増員について
- 9-2 令和元（平成31）年度 病院職員の増員にかかる増収効果について