

令和3年第2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3年2月10日(水) 午前11時2分～午前12時
2. 場 所 : 第一会議室
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, 桶 利光監事, 太田学長政策推進室長, 保科事務局長,
鵜飼総務部長, 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

議事に先立ち、吉田学長から、令和3年第1回役員会(令和3年1月6日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 助教から医員への異動について

本件について、学長から発議及び資料1に基づき、次のとおり説明があった。

- ① 助教から医員への異動は原則行わないこととし、やむを得ず行おうとする場合には、当該講座等の長から書面による異動の必要性の申し出により、大学運営会議の議を経て事前に役員会の承認を得なければならないことが、平成19年2月14日開催の役員会において決定されていること。
- ② このたび、呼吸器センター所属の助教が、一身上の都合により、令和3年4月1日付けで週4日勤務の医員として勤務することを希望しているため、やむを得ず医員への異動を行いたいと考えていること。
- ③ 本件については、2月9日開催の大学運営会議の議を経ていること。
審議の結果、同氏を令和3年4月1日付けで呼吸器センター所属の医員として採用することが了承された。

2. 寄附講座及び共同研究講座の期間延長について

本件について、学長から発議があり、次いで岩佐研究支援課長から資料2に基づき説明があり、審議の結果、資料のとおり、寄附講座「眼組織再生医学講座」、「医工連携総研講座」、「地域医療支援および専門医育成推進講座」はそれぞれ令和5年3月31日まで、「人工関節講座」は令和4年3月31日まで、共同研究講座「消化器先端医学講座」は令和4年3月31日まで、設置期間を延長することが了承された。

3. 令和3年度予算編成方針(案)について

本件について、学長から発議及び石坂会計課長から資料3に基づき、令和3年度予算編成方針(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. 芽室地域包括ケア体制整備推進事業(案)について

本件について、学長から発議及び牧野副学長から資料10に基づき、事業の概要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。次いで学長から、本学から出向させる教員の人件費は、本学が負担することとなることについて付言があった。

また、今後、協定締結までに軽微な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. 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について

本件について、学長から発議及び両国総務課長から資料4に基づき、次のとおり説明があった。

- ① 各コードに「公表しなければならない」とある項目について、その公表内容を、ホームページ等で公表している箇所を明示しつつ、公表すること。
- ② 本法人のガバナンス・コードの全ての適合状況のうち、各コードの適合していないものについて、公表すること。
- ③ 各法人のガバナンス体制の適切性については一義的に各法人の経営協議会・監事等が厳しく確認する観点から、双方（経営協議会と監事）に対して、公表の有無に関わらず全ての原則等に対する適合状況等について説明を行うことが求められており、了承された場合、経営協議会と監事に対して説明の上、双方の意見についても、公表すること。

その後、審議の結果、原案のとおり了承された。次いで学長から、今後、経営協議会と監事に意見照会し、2月28日の公表期限までに公表することについて付言があった。

報告事項

1. 学長報告

(1) 令和3年度予算内示について

石坂会計課長から、資料5に基づき、説明があった。

(2) 令和2年度 予算執行状況（12月分）について

石坂会計課長から、資料6に基づき説明があった。

(3) 財務報告書について

石坂会計課長から、資料7に基づき、次のとおり説明があった。

- ① 各ステークホルダーに対して本学の教育研究活動や財務情報を分かり易く公表するため「財務報告書2020」を作成し、2月末日までに本学ホームページに公表すること
- ② 今後は毎年度財務報告書を作成し、10月末までに公表すること。

(4) 損害賠償請求事件の和解について

梶原病院事務部長から、資料8に基づき、説明があった。

その他

(1) 令和元年度決算検査報告説明会（会計検査院）の報告について

鈴木監事から、資料9に基づき、説明があった。

次回の開催予定

次回役員会は、令和3年3月29日（月）午前11時00分から開催すること。

令和3年第2回国立大学法人旭川医科大学役員会

議題

1. 助教から医員への異動について
2. 寄附講座及び共同研究講座の期間延長について
3. 令和3年度予算編成方針（案）について
4. 芽室地域包括ケア体制整備推進事業（案）について
5. 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について

報告事項

1. 学長報告
 - (1) 令和3年度予算内示について
 - (2) 予算執行状況（12月分）について
 - (3) 財務報告書について
 - (4) 損害賠償請求事件の和解について

その他

- (1) 令和元年度決算検査報告説明会（会計検査院）の報告について

(資料)

資料番号

- 1 助教から医員への異動の取扱いについて
- 2 寄附講座の期間延長について
共同研究講座の期間延長について
- 3 令和3年度旭川医科大学予算編成方針（案）
- 4 国立大学法人ガバナンス・コードの各原則の実施状況
国立大学法人ガバナンス・コードの実施状況
- 5 国立大学法人運営費交付金等の内示について
- 6 予算・執行額対比表（総評）
令和2年度資金繰り表
- 7 財務報告書2020
- 8 損害賠償請求事件の概要について
- 9 令和元年度決算検査報告説明会資料
- 10 芽室地域包括ケア体制整備推進事業（案）