

平成28年第1回国立大学法人旭川医科大学経営協議会議事要旨

1. 日 時 : 平成28年1月19日(火) 16:04～
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 松野 丈夫理事, 井上 久志理事, 平田 哲副学長, 房川 樹芳委員, 宮間 利一委員,
4. 欠席者 : 表 憲章委員, 原田 直彦委員, 宮本 光明委員
5. 陪席者 : 宮森 雅司監事, 太田 貢学長政策推進室長, 久保事務局長, 萩総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長, 三浦総務課長, 滝本企画評価課長, 綿矢会計課長, 藤井施設課長, 西田学生支援課長

議事に先立ち、学長から、新たに就任した房川委員の紹介があり、次いで、平成27年第4回(平成27年12月7日開催)経営協議会の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議 題

1. 第3期中期目標についての意見(原案)及び中期計画案(案)について

本件について、学長から発議の後、修正や検討が必要な事項について、文部科学大臣から通知があり、当該通知を踏まえて、第3期中期目標・中期計画原案(案)を資料1-1のとおり作成したことの報告があった。

次いで、滝本企画広報評価課長から資料1-1から1-4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。

なお、第3期中期目標・中期計画原案は、文部科学省に提出し、国立大学法人評価委員会の審議、財務省協議を経て、平成28年3月末までに、文部科学大臣から中期目標の提示及び中期計画の認可がなされる予定である旨、学長から付言があった。

報告事項

1. 学長報告

学長から、次のとおり報告があった。

(1) 平成28年度 国立大学法人運営費交付金等の内示について

平成28年度予算については、現在、未成立であるが、文部科学省から本学分の運営費交付金の内示があったこと。

引き続き、久保事務局長から、資料2に基づき、「機能強化促進係数」は、▲1.2% (▲3千6百万円) であること。運営費交付金総額は、51億8千7百万円で、対前年度比9百万円の減となっている旨説明があった。

(2) 平成27年度 予算執行状況(11月分)について

綿矢会計課長から、資料3-1~2に基づき、平成27年度11月分予算執行額及び平成27年度12月分資金繰りについて説明があった。

引き続き、学長から、短期借入れについて、今年度で最後とするため、来年度以降、経営基盤の安定のため、学内で方策を協議する旨付言があった。

(3) 会計検査院による会計実地検査の受検について

綿矢会計課長から、次のとおり説明があった。

会計検査院による会計実地検査を、平成28年3月23日から25日までの3日間にわたり、受検すること。

正式な文書が届いていたため、詳細についてはあらためて連絡すること。

(4) エネルギー使用量について

藤井施設課長から、資料4に基づき、平成27年11月末現在の病院を含めた全学のエネルギー使用量及び使用料金についての説明があった。

(5) 北海道厚生農業協同組合連合会遠軽厚生病院及び遠軽町との「地域医療を担う医師の養成及び確保に関する協定」の締結について

遠軽町から本学に対し、地域医療を担う医師の養成及び確保を図り、遠軽町民への安定的な医療提供体制の確立に向け、本学と遠軽町及び遠軽厚生病院の三者で協定を締結したい旨の申し出があり、1月13日開催の役員会において審議した結果、資料5のとおり、協定を締結すること。

次いで、三浦総務課長から、資料5に基づき、協定の概要について説明があった。

引き続き、学長から、本協定の調印式は、都合により、執り行わない旨付言があった。

2. その他

- ・学長から、次回の経営協議会は、日程調整の上開催する予定である旨の報告があった。

以上