

## 令和2年第2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 : 令和2年7月27日(月) 15:00～16:43
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,  
表 憲章委員, 原田 直彦委員, 宮間 利一委員, 宮本 光明委員
4. 欠席者 : 房川 樹芳委員
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 高野 一夫監事, 太田 貢学長政策推進室長, 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, 石坂会計課長,  
押田施設課長

議事に先立ち、学長から、参考資料1～3に基づき、令和2年7月1日付けで就任した経営協議会委員の紹介及び同日付けで就任した新執行部の紹介が行われた。

次いで、学長から、令和2年第1回経営協議会(令和2年3月18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、学長から発議及び佐藤人事課長から、役員給与規程の一部改正について、資料1に基づき説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、本件については、本日開催の役員会に付議する旨学長から付言があった。

#### 2. 年俸制教員給与規程等の一部改正及び新たな年俸制教員給与規程等の制定について

本件について、学長から発議及び佐藤人事課長から、年俸制教員給与規程等の一部改正及び新たな年俸制教員給与規程等の制定について、資料2に基づき説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 3. 分娩手当について

本件について、学長から発議及び佐藤人事課長から、分娩手当の概要、過去の実績及び職員給与規程等の一部改正(案)について、資料3に基づき説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、本件については、本日開催の役員会に付議する旨学長から付言があった。

#### 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、学長から発議及び点検評価室委員長の松野理事から、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、報告書の概略について、資料4-1～4に基づき説明があった。

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. 令和元年度決算について

本件について、学長から発議及び石坂会計課長から、令和元年度決算について、資料5に基づき説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

## 6. 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及び押田施設課長から、令和3年度概算要求について、資料6-1, 2に基づき説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

また、大学全体の要求事項や要求順位については、学長に一任することが併せて了承された。

## 7. 令和3年度病院職員の増員について

本件について、学長から発議及び梶原病院事務部長から、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の実績について、資料9-1, 2に基づき説明があった。

また、増員要望のうち、看護助手及びPCR検査対応の臨床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の説明があった。

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

学長から、次のとおり報告があった。

#### (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7-1, 2に基づき、令和2年5月分の予算執行状況及び令和2年度資金繰りについての説明があった。

#### (2) 寄附金、受託研究、共同研究の受入れについて

令和2年3月分から令和2年6月分の寄附金の受入れは、資料8-1のとおりであること。

また、令和元年度に受け入れた受託研究及び共同研究については、資料8-2, 3のとおりであること。

#### (3) 議長の職務代行について

経営協議会規程第5条第3項の規定に基づく職務の代行については、松野理事を指名したこと。

### 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