

令和5年第4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5年9月8日(水) 9:57~11:09
2. 場 所 : 第一会議室
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 奥村 利勝理事, 辻 泰弘理事,
原田 直彦委員, 長谷部 直幸委員 (Web 会議システムを利用して参加),
白井 恵理子委員, 研谷 智委員
4. 欠席者 : 古川 博之理事, 中村 寧委員
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 藤谷 幹浩副学長, 吉原事務局長,
佐野事務局企画調整役 (総務・教務担当), 成田事務局次長 (病院担当),
長谷川総務課長, 佐藤人事課長, 石川会計課長, 荒谷施設課長

議事に先立ち、学長から、令和5年第2、3回の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. 非常勤職員(短時間勤務職員)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1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。
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11-1、2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。
3. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和5年度)について
本件について、学長から発議があり、次いで長谷川総務課長から資料2-1~3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. 第4期中期目標・中期計画の変更について
長谷川総務課長から、資料3に基づき説明があった。
2. 令和4事業年度財務諸表の承認について
石川会計課長から、令和4事業年度の財務諸表について、資料4のとおり令和5年8月31日付けで文部科学大臣の承認があったこと及び「財務諸表」は10月6日の官報に公告される予定であり、「決算報告書」、「事業報告書」及び「監査報告書」と併せて本学のホームページに掲載することについて、説明があった。
3. 予算執行状況(7月分)について
石川会計課長から、資料5に基づき説明があった。

4. 令和6年度概算要求について

石川会計課長及び荒谷施設課長から資料6-1, 2に基づき説明があった。

5. 寄附金, 受託研究, 共同研究の受入れについて

令和5年6月分から令和5年8月分の寄附金の受入れについては, 資料7-1のとおりであること。

また, 令和5年4月から令和5年8月末日までに受け入れた受託研究及び共同研究については, 資料7-2, 3のとおりであること。

6. 令和4年度学長裁量経費の執行実績について

令和4年度の学長裁量経費の執行実績は, 資料8のとおりであること。

7. 飲食費の支出について

石川会計課長から, 資料9に基づき説明があった。

8. その他

・旭川医科大学の使命について

学長から資料10に基づき説明があり, その後, 意見交換が行われた。