

平成24年第5回国立大学法人旭川医科大学役員会議事要旨

1. 日時 : 平成24年5月16日(水) 午前8時34分～午前9時14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, 飯塚 一理事, 竹中 英泰理事
4. 欠席者 : 笹嶋 唯博理事
5. 陪席者 : 宮森 雅司監事, 高野 一夫監事, 久保事務局長, 太田学長政策推進室長, 社本監査室長, 石川総務部長, 千葉病院事務部長, 石ヶ森教務部長, 小出総務課長, 堤企画評価課長, 伊藤会計課長, 中西施設課長, 近田総務課長補佐, 国井総務課長補佐, 滝本会計課長補佐, 松井総務係長, 山村総務係主任

議事に先立ち、学長から、第4回役員会(平成24年4月11日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 平成23事業年度決算について

本件について、学長から発議があり、決算については、会計検査院の平成21年度決算検査報告において、財務諸表等の監査対象書類は、法人内部の機関決定を経たうえで、会計監査人へ提出するよう指摘を受け、文部科学省から改善要請があったことから、昨年度より事前に審議をしている旨の説明があった。

次いで、伊藤会計課長から資料1に基づき、①損益計算書②貸借対照表③キャッシュ・フロー計算書について説明の後、審議の結果、原案のとおり了承された。

また、会計監査人の監査により、軽微な修正等がある場合は、学長に一任することが併せて了承された。

2. 給与の臨時特例減額に伴う手当の新設について

本件について、学長から発議があり、国家公務員の臨時特例による給与の減額支給に伴い、文部科学省からの要請もあり、本学役職員の給与についても国家公務員と同様の減額を行うことについて、本年3月21日開催の役員会及び経営協議会において了承され、4月1日から実施していること。また、この給与の減額を実施するに当たり、役職員の職務遂行意欲が損なわれないよう、削減に見合う額を補填することについても併せて了承された旨の説明があった。

次いで、小出総務課長から、給与の臨時特例減額に伴う手当の新設について、資料2-1～5に基づき説明の後、審議の結果、原案のとおり、「特例減額補填手当」を新設する「役員の給与の臨時特例に関する規程」など4件の改正が了承され、6月開催の経営協議会へ付議することとなった。

なお、「特例減額補填手当」は本年6月期から支給する旨学長から付言があった。

3. 労働時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について

本件について、学長から発議及び小出総務課長から資料3-1～3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり、臨床検査・輸血部の16時間勤務体制導入等

に伴う「職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程」及び「非常勤職員就業規則」の改正が了承された。

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) 旭川医科大学ブランドマーク（ロゴマーク）の決定について

資料4に基づき次のとおり説明があった。

- ①ブランドマークの作成については、一昨年4月から大学運営会議等で検討を行い、同年7月22日開催の役員会で募集要項が決定され、同年8月2日から10月29日の間、全国公募を行ったこと。
- ②870件の応募があり、大学運営会議において、書類不備の470件を除いた400件から選考することとし、一昨年の11月から9回に亘り検討を行ってきたこと。その間、デザインの専門家である、松下東京芸術大学准教授の意見を参考に第1段階として13点を候補とし、その後、資料のとおり2点に絞り込んだこと。
- ③資料のNo.208は、左右対称であり、工業系の会社によくみられるものであること。一方、No.355は、左右非対称、流動的で柔和であり、また、色使いも良く、病院を有する本学に適しているとの意見から、No.355を本学ブランドマークとして決定したこと。なお、優秀賞の該当はなかったこと。
- ④現在、商標登録の申請手続きを進めているところであり、当マークが外部へ流出することのないよう、取扱いには留意願いたいこと。
- ⑤今後は、規程及びマニュアルを整備するとともに、来月の教授会へ報告の後、ホームページへ掲載すること。

(2) 旭川労働基準監督署からの指導について

本年4月26日（木）に旭川労働基準監督署による調査が行われ、資料5のとおり、年次有給休暇の取得率向上に努めること等の指導を受けたこと。指導を真摯に受け止め、今後は、職員の年次有給休暇の計画的な取得など取得率の向上に努めるとともに、休暇制度の周知についても徹底していくこと。対応策の一つとして、各部署に文書で理解と協力を求めることとし、本日開催の教授会においても報告を行うこと。なお、小出総務課長から、資料5に基づき説明があった。

2. その他

(1) 旭川ウェルビーイング・コンソーシアムの活動について

竹中理事から、5月15日（火）に、学生組織「はしっくす」のメンバー15人と西川旭川市長との「まちづくり円卓会議」が開催され、「はしっくす」の活動報告、健康・食・環境等に関する意見交換が行われたこと。

次回の開催予定

次回役員会は、平成24年6月20日（水）午前8時30分から開催すること。

以上