

## 令和5年第4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5年4月12日(水) 15時46分～16時59分
2. 場 所 : 学長室
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 古川 博之理事, 奥村 利勝理事, 佐古 和廣理事
4. 欠席者 : 辻 泰弘理事
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 川辺 淳一副学長, 松本 成史副学長, 本間 大副学長, 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

議事に先立ち、学長から、令和5年第3回役員会(令和5年3月22日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

なし。

### 報告事項

#### 1. 予算執行状況(2月分)について

石川会計課長から、資料1に基づき、令和4年度2月分予算執行状況及び令和4年度資金繰り表についての説明があった。

#### 2. 看護学科長及び看護学専攻長の交代について

学長から、資料2に基づき、令和5年4月1日付けで、医学部看護学科長に升田教授及び大学院修士課程看護学専攻長に藤井教授を任命したことについて報告があった。

#### 3. 第3期中期目標期間(6年目終了時)に係る業務の実績に関する評価の結果について

本件については、同日開催の教育研究評議会にて報告があったため、省略された。

#### 4. 2022年度看護学教育評価に係る評価結果について

本件については、同日開催の教育研究評議会にて報告があったため、省略された。

#### 5. 本学の財政状況に関する全学説明会について

学長から、資料5に基づき、令和5年3月24日に本学の財政状況に関する全学説明会を実施した旨の報告があった。

### 次回役員会開催予定

令和5年5月10日(水) 教育研究評議会終了後に、次回の役員会を開催すること。