

令和5年第7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7月12日(水) 15時49分～16時36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, 東 信良副学長, 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, 金森研究支援課長, 石川会計課長

議事に先立ち、学長から、参考資料に基づき令和5年7月1日付け新執行部についての紹介があった。

次いで、学長から、令和5年第6回役員会(令和5年6月21日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 今後の講座等の在り方について —戦略本部会議での検討結果を受けて—
学長から、大学運営会議の下に設置した戦略本部で検討し示された今後の方針(案)について説明があり、今後の在り方について意見交換を行いたい旨の発議があった。
その後、意見交換が行われ、本日の意見を基に学長が最終案を作成する旨、学長から発言があった。
2. バイアウト制度実施要項(案)について
本件について、学長から発議があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
(資料等の説明については、同日開催の教育研究評議会と同様のため、省略された。)
3. 競争的研究費の直接経費からの研究代表者(P I)の人件費の支出により確保された財源の活用方針(案)等について
本件について、学長から発議があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
(資料等の説明については、同日開催の教育研究評議会と同様のため、省略された。)

報告事項

1. 令和6年度概算要求について
学長から、資料4に基づき、文部科学省に提出した令和6年度概算要求(基盤的設備等整備分及び教育研究組織改革分)についての説明があった。
2. 予算執行状況(5月分)について
石川会計課長から、資料5に基づき、令和5年度5月分予算執行状況及び令和5年度資金繰り表についての説明があった。
3. 大学機関別認証評価結果に係る対応状況について
同日開催の教育研究評議会では説明があったとおりであるため、省略された。

次回役員会開催予定

令和5年9月6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。