

令和6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6年4月17日(水) 15時37分～16時45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, 辻 泰弘理事 (web会議システムを利用して参加), 佐古 和廣理事
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 川辺 淳一副学長, 藤谷 幹浩副学長, 吉原事務局長, 成田事務局次長(総務・教務担当), 郡事務局次長(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, 遠藤経営企画課長

議事に先立ち、学長から、参考資料に基づき令和6年4月1日付け役員等について報告があった。

次いで、学長から、令和6年第3回役員会(令和6年3月13日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 学科長に関する規程の一部改正について

本件について、学長から発議及び資料1について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、規程の適用日については令和6年4月1日とする旨、学長から付言があった。

2. 「人員管理に関する基本方針」の一部改正について

本件について、学長から発議の後、佐藤人事課長から資料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. 教員のクロスアポイントメント制度の適用について

本件について、学長から発議の後、佐藤人事課長から資料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。

4. 寄附講座の新規設置について

本件について、学長から発議の後、金森研究支援課長から資料4に基づき説明があり、審議の結果、「地域小児医療支援講座」及び「眼科地域医療創生講座」の設置が了承された。

5. 共同研究講座の新規設置について

本件について、学長から発議の後、金森研究支援課長から資料5に基づき説明があり、審議の結果、「先進ゲノム地域医療講座」の設置が了承された。

6. 令和7年度概算要求スケジュールと医療機器更新予算について

本件について、学長から発議の後、石川会計課長から資料6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. 予算執行状況（2月分）について

石川会計課長から、資料7に基づき、令和5年度2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。

2. 国立大学法人運営費交付金「ミッション実現戦略分」（社会的インパクト評価）について

石川会計課長から、資料8に基づき、国立大学法人運営費交付金「ミッション実現戦略分」（社会的インパクト評価）について、一部検討中とされていた『社会的インパクト評価の骨子の内容』の方針が、事務連絡により示されたことについて報告があった。

3. 令和5年度 収容定員の充足状況による国庫納付額について

石川会計課長から、修士課程における令和5年度収容定員充足率が90%未満であったことから国庫納付額が発生したことについて、資料9に基づき報告があった。

次回役員会開催予定

令和6年5月15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。