

令和6年第6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6月19日(水) 11時00分～12時29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,
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, 石川会計課長, 尾崎施設課長, 山崎図書館情報課長
遠藤経営企画課長

議事に先立ち、学長から、令和6年第5回役員会(令和6年5月15日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 令和5事業年度決算について

本件について、西川学長から発議の後、古川理事から資料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. 令和7年度概算要求(基盤的設備等整備分・教育研究組織改革分)について

本件について、西川学長から発議の後、古川理事から資料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。

また、要求順位の決定及び要求内容についての今後の修正等については、学長に一任することが併せて了承された。

3. 令和7年度概算要求(施設整備)について

本件について、西川学長から発議の後、尾崎施設課長から資料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. 職員給与規程等の一部改正について

本件について、西川学長から発議の後、佐藤人事課長から資料4-1・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。

5. クラウドファンディング実施規程の制定について

本件について、西川学長から発議の後、長谷川総務課長から資料5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。

なお、今後、職員を対象としたオンライン説明会及び個別相談会を開催したうえで、プロジェクトの募集を行う予定であることについて、学長から付言があった。

6. 旭川医科大学における情報システム運用管理体制について

本件について、西川学長から発議の後、長谷川総務課長から資料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。

なお、規程の制定日は本日とする旨、学長から付言があった。

7. 大学病院改革プランの策定について

本件について、西川学長から発議の後、藤谷副学長から資料7-1～3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. 診療特別手当について

西川学長から、資料8に基づき医員及び研修医に対する診療特別手当について説明があり、本年6月期については支給割合を50%とする旨の報告があった。

2. 中期計画の進捗状況について

古川理事から、資料9-1・2に基づき令和6年3月末時点の中期計画の進捗状況について説明があった。

次回役員会開催予定

令和6年7月17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。