

令和6年第9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10月9日(水) 15時50分～16時35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. 欠席者 : なし
5. 陪席者 : 吉崎 俊樹監事, 村木 一行監事, 川辺 淳一副学長, 藤谷 幹浩副学長,
牧野 雄一副学長, 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,
庄山研究支援課課長補佐

議事に先立ち、西川学長から、令和6年第8回役員会(令和6年9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. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和6年度)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1-1～3に基づき経営協議会及び監事からの意見を踏まえて作成した国立大学法人ガバナンスコードにかかる適合状況等に関する報告書(令和6年度)の案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。

2. 旭川医科大学副学長業績評価要項(案)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1-1・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。

3. 放射性同位元素研究施設について

本件について、西川学長から発議の後、川辺副学長から資料3に基づき説明があり、審議の結果、ガンマ線照射装置及び血液照射装置を令和8年7月頃に廃棄すること、及び令和9年度末までに放射性同位元素研究施設を廃止することが了承された。

報告事項

1. 予算執行状況(8月分)について

石川会計課長から、資料4に基づき、令和6年度8月分予算執行状況及び令和6年度資金繰り表についての説明があった。

次回役員会開催予定

令和6年11月13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。