

平成30年第3回国立大学法人旭川医科大学経営協議会議事要旨

1. 日 時 : 平成30年12月13日(木) 15:05～16:10
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 松野 丈夫理事, 平田 哲理事, 井上 久志理事,
原田 直彦委員, 房川 樹芳委員, 宮間 利一委員, 宮本 光明委員
4. 欠席者 : 表 憲章委員
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 高野 一夫監事, 太田 貢学長政策推進室長, 坂口事務局長,
土岐総務部長, 高橋教務部長, 小林総務課長, 近田企画広報評価課長,
松井研究支援課長, 山口会計課長, 花嶋経営企画課長, 高見学生支援課長

議事に先立ち、学長から、平成30年第2回(平成30年6月28日開催)経営協議会の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議 題

1. 職員給与規程等の一部改正について

本件について、学長から発議があり、次いで、小林総務課長より、職員給与規程等の一部改正について、資料1-1～4に基づき説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

2. 平成30年度補正予算等について

本件について、学長から発議があり、次いで、山口会計課長より、平成30年度補正予算等について、資料2に基づき説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 非常勤講師(実習)の報酬単価について

本件について、学長から発議があり、次いで、小林総務課長より、非常勤講師(実習)の報酬単価について、資料3-1～4に基づき説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

報告事項

1. 学長報告

学長から、次のとおり報告があった。

(1) 診療特別手当等について

医員及び研修医に対する12月期の「診療特別手当」については、本学の財政事情を踏まえ、6月期と同様に支給割合を50%とすること。

(本報告事項については、議事の進行上、議題2に先立って行われた。)

(2) 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について

山本企画広報評価課課長補佐から、資料4-1, 2に基づき、平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果についての報告があった。

引き続き、今回の評価結果を踏まえ、今後とも執行部一丸となって大学運営に当たるので、協力願いたい旨学長から付言があった。

(3) 平成30年度予算執行状況について

山口会計課長から、資料5に基づき、平成30年10月分の予算執行額及び平成30年度資金繰りについての説明があった。

(4) 病院アメニティ施設「緑が丘テラス」の概要について

栗林施設課課長補佐から、資料6に基づき、病院アメニティ施設「緑が丘テラス」の概要についての説明があった。

(5) エネルギー使用量について

栗林施設課課長補佐から、資料7に基づき、平成30年9月末現在の病院を含めた全学のエネルギー使用量及び使用料金についての説明があった。

(6) 寄附金、受託研究、共同研究の受け入れについて

平成30年6月～11月分の寄附金受け入れ状況については、資料8-1のとおりであること。

また、平成30年4月～11月末日までに受け入れを決定した受託研究及び共同研究については、資料8-2, 3のとおりであること。

なお、旭川医科大学基金の平成29年度実績等については、資料8-4の活動報告書のとおりであること。

2. その他

- ・学長から、次回の経営協議会は、日程調整の上開催する予定である旨の報告があった。

以上