

## 令和2年第1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 : 令和2年3月18日(水) 15:09～16:21
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
4. 欠席者 : 表 憲章委員, 宮本 光明委員
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, 保科事務局長,  
鵜飼総務部長, 梶原病院事務部長, 玉木教務部長, 小林総務課長, 国井人事課長,  
松井企画評価課長, 岩佐研究支援課長, 石坂会計課長, 押田施設課長

議事に先立ち、学長から、令和元年第3回(令和元年12月19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. 令和2年度年度計画(案)について

本件について、学長から発議及び松井企画評価課長から、資料1に基づき、令和2年度年度計画(案)のうち、特に新規事項に関する項目について説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

また、今後開催される会議の審議により、修正等が生じた場合については、学長に一任することが併せて了承された。

#### 2. 令和2年度旭川医科大学当初予算(案)等について

(議事の進行上、議題2に先立って報告事項の1.学長報告(1)について学長及び石坂会計課長から報告があった。)

本件について、学長から発議及び石坂会計課長から、令和2年度旭川医科大学当初予算(案)等について、資料2-1, 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. 役員の退職手当について

令和2年3月31日で任期満了により退任となる藤尾 均 理事の退職手当について、学長から発議及び説明があり、審議の結果、基準どおりの退職手当額を支給することが了承された。

### 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) 令和2年度予算内示について

石坂会計課長から、資料3に基づき、令和2年度予算内示についての説明があった。

(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) 予算執行状況(1月分)について**

石坂会計課長から、資料4-1, 2に基づき、令和2年1月分の予算執行額及び令和元年度資金繰りについての説明があった。

**(3) エネルギー使用量(第3四半期分)について**

押田施設課長から、資料5に基づき、令和元年度第3四半期まで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。

**(4) 寄附金、受託研究、共同研究の受入れについて**

令和元年12月から令和2年2月分の寄附金受入状況については、資料6-1のとおりであること。

また、平成31年4月から令和2年2月末日までに受入れを決定した受託研究及び共同研究については、資料6-2, 3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