

令和5年第5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5年12月22日(金) 9:59～11:21
2. 場 所 : 第一会議室
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,
中村 寧委員, 原田 直彦委員, 長谷部 直幸委員, 白井 恵理子委員,
研谷 智委員
4. 欠席者 : なし
5. 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, 佐野事務局企画調整役(総務・教務担当),
成田事務局次長(病院担当), 長谷川総務課長, 佐藤人事課長, 石川会計課長

議事に先立ち, 学長から, 令和5年第4回の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, 次いで佐藤人事課長から資料1-1～4に基づき説明があった。その後, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 令和5年度人事院勧告への対応及び再雇用契約職員の役職の新設について令和6年4月から実施することとなった。

なお, 人事院勧告への対応に関して, 今後, 文部科学省からの通知等により規程修正案に修正の必要が生じた場合は, 学長に一任することが併せて了承された。

また, いずれも後日開催の役員会に附議する旨付言があった。

2. 役員の期末特別手当について

本件について, 学長から発議及び説明があり, 審議の結果, 本年12月期の期末特別手当は, 標準の額で支給することが了承された。

3. 理念, 使命等の策定・見直しについて

本件について, 学長から発議があり, 意見交換が行われた。

主な意見は, 以下のとおり。

- ・医学科の教育目標4. において, 「意欲と」を削除し, 「問題点の解決に実質的に貢献するための能力を身につける。」としてはどうか

報告事項

1. 令和5事業年度中間決算について

古川副学長及び石川会計課長から, 資料3に基づき説明があった。

2. 教育・研究基盤維持経費の配分について

石川会計課長から, 資料4に基づき説明があった。

3. 寄附金の受入れについて

令和5年9月分から令和5年11月分の寄附金の受入れについては、資料5のとおりであること。

4. 診療特別手当について

学長から、資料6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の説明があり、本年12月期については支給割合を50%とする旨の報告があった。

5. 内部質保証に係る自己点検評価及び改善について

学長から、資料7-1, 2に基づき説明があった。自己点検・評価報告書については、改善及び向上が必要と認められた事項が5つあり、現在、それぞれの項目の責任者等に改善計画の策定と実施を指示している旨、付言があった。

6. 中期計画の進捗状況について

奥村理事から、資料8に基づき説明があり、学長から、一部未達成の評価指標については改めて実施担当者等へ指示する旨、発言があった。

意見交換事項

・令和7年度概算要求〔教育研究組織改革分（組織整備）〕について

学長から資料9に基づき説明があり、その後、意見交換が行われた。

次回経営協議会開催予定

令和6年3月18日（月）13時00分から、次回の経営協議会を開催すること。