

令和6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6年3月18日(月) 12:59~14:41
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,
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 : 中村 寧委員
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 東 信良副学長, 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,
荒谷施設課長

議事に先立ち, 学長から, 令和5年第5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, 2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, 専門看護師等への手当の支給及び看護助手の処遇改善を実施することとなった。

2. 令和6年度旭川医科大学当初予算(案)等について

本件について, 学長から発議があり, 次いで古川理事から資料2-1, 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。

報告事項

1. 令和6年度運営費交付金の予算内示について

古川理事から, 資料3に基づき説明があった。

(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. 令和6年度施設整備当初予算内示及び令和5年度補正予算交付決定について

荒谷施設課長から, 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12月分から令和6年2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. 飲食費の支出について

石川会計課長から, 資料6に基づき説明があった。

5. 開学50周年記念事業(学生食堂を含む福利施設のリニューアル)について

荒谷施設課長から, 資料7に基づき説明があった。

意見交換事項

- ・ 本学の取組について

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6月17日（月）13時00分から、次回の経営協議会を開催すること。