

平成28年第5回国立大学法人旭川医科大学役員会議事要旨

1. 日 時 : 平成28年5月18日(水) 午前11時02分～
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 松野 丈夫理事, 藤尾 均理事 竹中 英泰理事
井上 久志理事,
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 高野 一夫監事, 太田学長政策推進室長,
坂口事務局長, 土岐総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長,
大関監査室長, 三浦総務課長, 滝本企画広報評価課長, 加藤研究支援課長,
綿矢会計課長, 藤井施設課長, 北脇経営企画課長, 高見学生支援課長

議事に先立ち、学長から、平成28年第4回役員会(平成28年4月13日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 第2期中期目標期間評価における研究業績説明書(案)について

本件について、学長から発議及び研究担当の高井副学長から資料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。

学長から次のとおり説明があった。

本件は、本日開催の教育研究評議会において審議する予定であり、審議結果により修正等が生じた場合は、学長に一任願いたいこと。

2. 旭川医科大学における研究活動の不正行為防止計画の改正及び平成28年度研究活動の不正行為防止実施計画(案)について

本件について、学長から発議及び不正行為防止対策委員会の委員長である高井副学長から、資料2-1のとおり「研究活動の不正行為防止計画」の文言修正を行うこと、平成27年度の実施状況を踏まえ、「平成28年度研究活動不正行為防止実施計画(案)」を作成したことの説明があり、次いで加藤研究支援課長から資料2-2～3に基づき「平成28年度研究活動不正行為防止実施計画(案)」の説明があった。

その後、審議の結果、「研究活動の不正行為防止計画」の改正及び「平成28年度研究活動の不正行為防止実施計画」が原案のとおり了承された。

本日開催の教育研究評議会に付議し、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったこととする旨学長から付言があった。

3. 平成27事業年度財務諸表等の会計監査人への提出について

本件について、学長から発議があり、財務諸表等の監査対象書類は、法人内部の機関決定を経たうえで、会計監査人へ提出するよう文部科学省から求められているため、例年、事前に審議をしている旨の説明があった。

次いで、綿矢会計課長から資料3に基づき、(予算)決算報告書、損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書について説明があった。

その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

4. 平成29年度概算要求事項（施設整備費）（案）について

本件について、学長から発議及び藤井施設課長から資料4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. 学長報告

(1) 職員の懲戒処分について

三浦総務課長から、懲戒処分審査委員会の審査を経て事務職員に対し懲戒処分を行った旨の説明があり、次いで坂口事務局長からお詫びの言葉があった。

(2) 一般社団法人 AMUSE の設立について

三浦総務課長から、資料6に基づき、一般社団法人 AMUSE の設立についての説明があった。

(3) 平成27年度予算執行状況（3月分）について

綿矢会計課長から、資料7-1～2に基づき説明があり、次いで学長から、平成27年度における単年度収支差は収入が11億1,300万円多いこととなり、特に病院における職員一体となった努力が良い結果を出した旨付言があった。

(4) 平成29年度概算要求について

綿矢会計課長から、資料8に基づき、平成29年度概算要求の検討状況について説明があった。次いで学長から、次のとおり資料訂正があった。

- ①「2.」3つ目「◇」の説明書き括弧内の1つ目「・」にある「臨床データ」を「データ」に訂正。
- ②同文中の後方「認知症の発症に関連する基礎研究」を「脳機能や身体機能に関連する研究」に訂正。
- ③「3.」及び1つ目の「◇」の冒頭「障害者」を削除。

(5) エネルギー使用量について

藤井施設課長から、資料9-1～2に基づき、平成28年3月末の全学のエネルギー使用量及び使用料金について説明があった。

(6) 平成28年度病院玄関棟天井改修について

藤井施設課長から、資料10に基づき、病院玄関棟の天井改修について説明があった。

2. その他

(1) 旭川ウェルビーイング・コンソーシアムと旭川市の連携について

竹中理事から、産学官金連携のプラットフォームづくりを進めるため、今年度から旭川市総合政策部政策調整課主査の方を週に3回2年間にわたって、旭川ウェル

ビーイング・コンソーシアムの事業運営に協力いただくこととなった旨の報告があった。

次回の開催予定

次回役員会は、平成28年6月22日（水）午前11時00分から開催すること。