

平成28年第7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7月13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, 藤尾 均理事, 竹中 英泰理事, 井上 久志理事
4. 欠席者 : 松野 丈夫理事,
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 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, 高見学生支援課長

議事に先立ち、学長から、平成28年第6回役員会(平成28年6月22日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 寄附講座の設置について

本件について、学長から発議及び加藤研究支援課長から資料1に基づき説明があり、審議の結果、「頭頸部癌先端的診断・治療学講座」の設置が了承された。

平成28年10月1日の設置に向け準備を開始する旨学長から付言があった。

2. 旭川医科大学基金規程等の制定について

本件について、学長から発議及び三浦総務課長から資料3-1～2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。

平成28年10月からの大学基金立ち上げを目指して準備を進める旨学長から付言があった。

報告事項

1. 学長報告

(1) 第2期中期目標期間評価及び平成27年度年度評価について

滝本企画広報評価課長から、前回の審議で学長預りとなった事項について、資料2-1～3に基づき説明があった。

(2) 平成27事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成27年度の財務諸表について、資料4のとおり、平成28年6月28日付けで文部科学大臣の承認があったこと。「財務諸表」は官報に公告するとともに、「決算報告書」、「事業報告書」及び「監査報告書」と併せて、本学のホームページへ掲載すること。

(3) 平成28年度予算執行状況(5月分)について

綿矢会計課長から、資料5-1～2に基づき説明があった。次いで学長から、引き続き協力頂きたい旨付言があった。

(4) エネルギー使用量について

藤井施設課長から、資料6に基づき、平成28年5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。

次回の開催予定

次回役員会は、平成28年9月7日(水)午前11時00分から開催すること。