

平成31年第2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31年2月13日(水) 午前11時03分～午前11時57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, 平田 哲理事,
井上 久志理事
4. 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,
佐藤病院事務部長, 高橋教務部長, 小林総務課長, 近田企画広報評価課長,
松井研究支援課長, 山口会計課長, 高見学生支援課長

議事に先立ち、学長から、平成31年第1回役員会(平成31年1月9日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 医学教育分野別評価自己点検評価報告書(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで医学教育分野別評価対策委員会委員長の佐藤 伸之教授から、資料1に基づき医学教育分野別評価自己点検評価報告書(案)について説明があった。

審議の結果、本報告書(案)については、今月末までに内容の修正を行ったうえで、引き続き検討することとなった。

2. 職員の時間外労働及び休日労働に関する協定書の見直しについて

本件について、学長から発議があり、次いで小林総務課長から、資料2に基づき協定書の改正理由と改正案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。

なお、労働者過半数代表者と協定締結のための手続きを進める旨学長から付言があった。

3. 寄附講座の期間延長について

本件について、学長から発議及び松井研究支援課長から資料3に基づき説明があり、審議の結果、資料のとおり、「眼組織再生医学講座」、「医工連携総研講座」及び「地域医療支援および専門医育成推進講座」は、それぞれ2021年3月31日まで、「人工関節講座」は2020年3月31日まで設置期間を延長することが了承された。

4. 平成31年度予算編成方針(案)について

本件について、学長から発議及び山口会計課長から資料4に基づき、平成31年度予算編成方針(案)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。

報告事項

1. 学長報告

(1) 平成31年度予算内示について

山口会計課長から、資料5に基づき、説明があった。

(2) 平成30年度予算執行状況（12月分）について

山口会計課長から、資料6-1～2に基づき説明があった。次いで学長から、引続き協力頂きたい旨付言があった。

(3) エネルギー使用量（第3四半期分）について

栗林施設課長補佐から、資料7に基づき、平成30年度第3四半期分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31年3月27日（水）午前10時00分から開催すること。