

## 平成24年第4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24年4月11日(水) 午前8時39分～午前8時50分
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 笹嶋 唯博理事, 松野 丈夫理事, 飯塚 一理事,  
竹中 英泰理事
4. 陪席者 : 宮森 雅司監事, 高野 一夫監事, 久保事務局長, 太田学長政策推進室長,  
社本監査室長, 石川総務部長, 千葉病院事務部長, 石ヶ森教務部長,  
小出総務課長, 堤企画評価課長, 伊藤会計課長, 中西施設課長,  
近田総務課長補佐, 滝本会計課長補佐, 松井総務係長, 山村総務係主任

議事に先立ち、学長から、平成24年4月1日付けで新たに就任された、高野 一夫  
会計監事の紹介が行われた。

次いで、第3回役員会(平成24年3月21日開催)の議事要旨が諮られ、これが了  
承された。

### 議題

#### 1. 平成24年度の会計監査人候補者の選定について

本件について、学長から発議及び伊藤会計課長から資料1に基づき説明があり、  
審議の結果、原案のとおり、新日本有限責任監査法人を本学の平成24年度会計監  
査人候補者として選定することが了承された。

### 報告事項

#### ・その他

竹中理事から、旭川ウェルビーイング・コンソーシアムは、従来の任意団体から、  
4月2日付けで一般社団法人として発足したこと。構成大学等へ負担金を依頼して  
運営を開始したが、法人格を持ったこともあり、行政の助成を受けるなど工夫をし  
ながらの活動を考えている旨報告があった。

### 次回の開催予定

次回役員会は、平成24年5月16日(水) 午前8時30分から開催すること。

以上