

平成25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25年5月15日(水)午前9時00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,
石川総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長, 大石総務課長,
堤企画評価課長, 伊藤会計課長, 藤井施設課長

議事に先立ち、学長から、平成25年第4回役員会(平成25年4月17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事業年度決算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、決算については、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、伊藤会計課長から資料1に基づき、①損益計算書②貸借対照表③キャッシュ・フロー計算書について説明の後、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

学長から、次のとおり報告があった。

(1) 人材力強化のための教育改革プランについて

下村文部科学大臣から4月23日の産業競争力会議において、人材力強化のための教育改革プランの発表があり、久保事務局長から資料2に基づき説明があった。

また、今後は本件のような文部科学省等からの情報については、本学ホームページの学内向けページに新たに設けた「学外情報欄」において、随時情報提供していくこと。

2. その他

竹中理事から、旭川ウェルビーイング・コンソーシアムに関し、単位互換科目の講義を一般に公開する講座等が開催される旨の報告があった。

次回の開催予定

次回役員会は、平成25年6月26日(水)午前9時00分から開催すること。