

平成29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29年5月17日(水) 午前11時32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, 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, 佐藤病院事務部長, 高橋教務部長,
大関監査室長, 三浦総務課長, 近田企画広報評価課長, 加藤研究支援課長,
吉田会計課長, 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29年第4回役員会(平成29年4月12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30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。

報告事項

1. 学長報告

(1) 平成28年度予算執行状況(3月分)について

吉田会計課長から、資料3-1～2に基づき説明があった。次いで学長から、平成28年度は財務状況が良好であった旨の付言があった。

(2) 平成28事業年度決算概要について

吉田会計課長から、資料1に基づき説明があった。次いで井上理事から、附属病院収入の今後の推移を分析するとともに、消費税率改正が実施された際の影響を念頭においた上で、目的積立金の有効な用途を検討する必要がある旨の意見があった。

(3) エネルギー使用量(3月分)について

藤井施設課長から、資料4に基づき、平成29年3月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。

(4) その他

ア 損害賠償請求控訴事件について

三浦総務課長から、損害賠償請求控訴事件の経過報告があった。

イ 旭川ウェルビーイング・コンソーシアム関連の報告

竹中理事から、資料に基づき、旭川ウェルビーイング・コンソーシアム関連事業についての報告があった。

次回の開催予定

次回役員会は、平成29年6月21日（水）午前11時00分から開催すること。