

## 令和3年第1回国立大学法人旭川医科大学役員会議事要旨

1. 日時 : 令和3年1月6日(水) 午前11時4分～午後1時14分
2. 場所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 平田 哲理事, 浜野 恭義理事, 山崎 美幸理事
4. 欠席者 : 松野 丈夫理事
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 太田学長政策推進室長, 保科事務局長, 鵜飼総務部長, 両國総務課長, 佐藤人事課長, 岩佐研究支援課長, 石坂会計課長

議事に先立ち、吉田学長から、令和2年第10回役員会(令和2年12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. 職員給与規程等の一部改正について

本件について、学長から発議があり、次いで佐藤人事課長から、資料1-1～3に基づき、以下のとおり説明があった。

- ① 前回の役員会で了承されたとおり、今年度賞与には影響させず、来年度賞与から反映するように規程案を作成したこと。
- ② 新しい就業管理システムに対応するため、「保健管理センター業務手当」と「学位論文審査手当」を新設する必要があり、支給要件及び手当の額については現状と変更はなく、大学の支出額及び職員が受取る額に変更はないこと。

その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 2. 附属病院多用途型トリアージスペース整備事業について

本件について、学長から発議があり、次いで押田施設課長から資料2に基づき、整備事業の概要について説明があった。

その後、審議の結果、応募することについて原案のとおり了承された。

#### 3. コンプライアンスの徹底について

本件について、学長から発議があり、職員の行動にコンプライアンス違反の可能性があることについて各役員から意見が出され、事実確認のため臨時役員会を開催して職員からヒアリングを行うこととなった。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

##### (1) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について

両國総務課長から、資料4に基づき説明があった。次いで学長から、全ての項目について「順調に進んでいる」との評価を受けており、引き続き協力頂きたい旨付言があった。

### 次回の開催予定

次回役員会は、令和3年2月10日(水) 午前11時00分から開催すること。

## 令和3年第1回国立大学法人旭川医科大学役員会

### 議題

1. 職員給与規程等の一部改正について
2. 附属病院多用途型トリアージスペース整備事業について
3. コンプライアンスの徹底について

### 報告事項

1. 学長報告
  - (1) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について

### (資料)

#### 資料番号

- 1-1 国立大学法人旭川医科大学役員給与規程の一部を改正する規程（案）  
旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）  
国立大学法人旭川医科大学再雇用契約職員規則の一部を改正する規程（案）  
旭川医科大学非常勤職員給与規程の一部を改正する規程（案）
- 1-2 保健管理センター業務手当及び学位論文審査手当の新設について
- 1-3 旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）  
旭川医科大学診療助教に関する規程の一部を改正する規程（案）  
旭川医科大学年俸制教員（退職手当相当額前払い型）給与規程の一部を改正する規程（案）  
旭川医科大学年俸制教員給与規程の一部を改正する規程（案）  
旭川医科大学非常勤職員給与規程の一部を改正する規程（案）  
旭川医科大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程の一部を改正する規程（案）
- 2 附属病院多用途型トリアージスペース整備事業について  
附属病院多用途型トリアージスペース整備事業 実施要項（国立大学法人施設整備費補助金）  
附属病院多用途型トリアージスペース整備事業【補足】
- 4 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）