

令和4年第8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4年7月20日(水) 11時01分～12時20分
2. 場所 : 学長室 (Web会議システム (Zoomミーティング) 併用)
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 古川 博之理事, 奥村 利勝理事 (Web会議システムを利用して参加), 辻 泰弘理事, 佐古 和廣理事
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 川辺 淳一副学長, 松本 成史副学長, 佐々木事務局長, 佐野事務局企画調整役 (総務・教務担当), 成田事務局次長 (病院担当), 長谷川総務課長, 佐藤人事課長, 神研究支援課長, 石川会計課長

議事に先立ち, 学長から, 令和4年第7回役員会 (令和4年6月8日開催) の議事要旨が諮られ, これが了承された。

議題

1. 共同研究講座の設置について

本件について, 学長から発議があり, 次いで神研究支援課長から資料1に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり共同研究講座の設置について了承された。

2. 働き方改革への対応にかかる関連規程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3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) 令和3年度監事による監査報告について

鈴木監事及び桶監事から, 資料4に基づき, 令和3年度監査報告書についての説明があった。

次いで, 学長から, 本報告書を今後の大学運営に反映させていきたい旨付言があった。

(2) 令和3事業年度財務諸表の承認について

石川会計課長から, 令和3事業年度の財務諸表について, 資料5のとおり, 令和4年6月22日付けで文部科学大臣の承認があり, 決算報告書, 事業報告書及び監査報告書と併せて7月5日に本学のホームページに掲載していること及び10月14日には官報に公告される予定である旨の説明があった。

(3) 令和5年度概算要求 (基盤的設備等整備分) について

石川会計課長から, 資料6に基づき, 令和5年度概算要求の設備整備分のうち, 基盤的設備等整備分として文部科学省に要求した6件についての説明があった。

(4) 予算執行状況 (5月分) について

石川会計課長から, 資料7に基づき, 令和4年度5月分予算執行状況及び令和4年度資金繰り表についての説明があった。

(5) 法律顧問委託契約について

学長から、資料8に基づき、法律顧問委託契約を結んだ2名の弁護士の紹介があった。

(6) 開学50周年記念行事について

学長から、令和5年11月4日に実施する開学50周年記念行事についての説明があり、次いで、資料9に基づき講演会の講師の紹介があった。

次回役員会開催予定

令和4年9月14日（水）11時00分から、次回の役員会を開催すること。