

令和6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6年1月10日(水) 15時22分～16時46分
2. 場 所 : 学長室
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 古川 博之理事, 奥村 利勝理事, 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, 東 信良副学長, 藤谷 幹浩副学長, 吉原事務局長, 成田事務局次長(病院担当), 佐野事務局企画調整役(総務・教務担当), 長谷川総務課長, 佐藤人事課長, 両國経営企画課長, 石川会計課長, 荒谷施設課長

議事に先立ち、学長から、令和5年第11回役員会(令和5年12月13日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 職員の増員について

本件について、学長から発議の後、大学側については佐藤人事課長から保健管理センターの増員について、病院側については東副学長から救急科の増員について、それぞれ資料1-1～3に基づき説明があり、審議の結果、大学、病院ともに増員が了承された。

2. 職員給与規程等の一部改正について

本件について、学長から発議の後、佐藤人事課長から資料2-1～4に基づき説明があり、審議の結果、職員給与規程等について資料のとおり改正することが了承された。

3. 教員の任期制及び無期転換への業績審査の廃止について

本件について、学長から発議の後、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、教員の任期制及び無期転換への業績審査の廃止が了承された。

4. 令和6年度予算編成方針(案)について

本件について、学長から発議の後、古川理事から資料4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。

5. 理念、使命等の策定・見直しについて

本件について、学長から資料7に基づき説明があり、審議の結果、医学科の理念、使命の改定案が了承された。なお、看護学科の教育理念・教育目標、大学院修士課程の使命については、看護学科の検討ワーキングで検討中であり、改定案の完成後に改めて本会議に諮る予定であることについて付言があった。

報告事項

1. 予算執行状況(11月分)について

石川会計課長から、資料5に基づき、令和5年度11月分予算執行状況及び令和5年度資金繰り表についての説明があった。

2. 令和6年度予算内示について

古川理事から、資料6に基づき、令和6年度国立大学法人運営交付金等の内示について報告があった。

3. 令和5年度施設整備費補正予算及び令和6年度施設整備当初予算内示について

荒谷施設課長から、資料8に基づき、令和5年度補正予算として、臨床講義棟改修が選定されたこと、令和6年度当初予算として、病院の防災設備の更新が選定されたことについて報告があった。

次回役員会開催予定

令和6年2月14日（水）教育研究評議会終了後～