

## 平成27年第2回国立大学法人旭川医科大学経営協議会議事要旨

1. 日 時 : 平成27年5月27日(月) 16:00～
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 松野 丈夫理事, 藤尾 均理事, 高井 章副学長,  
表 憲章委員, 宮間 利一委員, 宮本 光明委員, 高橋 剛委員
4. 欠席者 : 松田 忠男委員,
5. 陪席者 : 宮森 雅司監事, 高野 一夫監事, 太田 貢学長政策推進室長, 久保事務局長,  
萩総務部長, 小出教務部長, 三浦総務課長, 綿矢会計課長, 藤井施設課長,  
西田学生支援課長

議事に先立ち、学長から、平成27年第1回(平成27年3月23日開催)経営協議会の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議 題

#### 1. 役員の給与の臨時特例に関する規程の制定について

本件について、学長から発議があり、次いで、三浦総務課長から資料1-1～2に基づき、役員の給与の臨時特例に関する規程の制定についての説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 2. 職員給与の特例減額の方針について

本件について、学長から発議があり、次いで、綿矢会計課長から、資料2-1～2に基づき、財務改善シミュレーションについての説明があり、引き続き、三浦総務課長から、資料2-3～4に基づき、職員給与の特例減額の方針の概要についての説明があった。

その後、審議の結果、原案のとおり了承され、学長から本日開催の役員会に付議する旨報告があった。

### 報告事項

#### 1. その他

- ・学長から、次回の経営協議会は、平成27年6月23日(火)午後1時からの予定である旨の報告があった。