

平成24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 : 平成24年1月11日(水) 8:38～8:51
2. 場所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 笹嶋 唯博理事, 松野 丈夫理事, 飯塚 一理事,
竹中 英泰理事
4. 陪席者 : 宮森 雅司監事, 前田 敬道監事, 伊藤事務局長, 太田学長政策推進室長,
佐藤監査室長, 中村総務部長, 高橋病院事務部長, 石ヶ森教務部長,
山内総務課長, 藤井企画評価課長, 今田会計課長, 中西施設課長, 堤総務課長補佐,
松井総務係長, 山村総務係主任

議事に先立ち、学長から、第11回役員会(平成23年12月14日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

報告事項

1. 学長報告

学長から、次のとおり報告があった。

(1) 平成24年度国立大学法人運営費交付金の内示について

平成23年度予算における文部科学省からの運営費交付金の内示については、資料1のとおり11項目であること。また、「大学改革促進係数」は、平成23年度と同率の削減率で▲1.3%(▲45,649千円)となること。

2. その他

(1) 平成22年度決算検査報告(会計検査院)について

平成23年12月8日に会計検査院主催の「平成22年度決算検査報告説明会」が開催され、宮森監事が出席されたこと。

宮森監事から、資料2に基づき説明があり、競争的資金等に関する不適正経理や財務・会計に関する指摘について再発防止等に努めるよう、会計検査院から周知徹底の要請があった旨の報告があった。

また、学長から、同様の事態がないか点検し、必要な場合には是正又は改善を図ることにより、より適正な大学運営に努める旨の発言があった。

次回の開催予定

次回役員会は、平成24年2月15日(水)午前8時30分から開催すること。

以上