

## 平成28年国立大学法人旭川医科大学臨時役員会議事要旨

1. 日 時 : 平成28年12月14日(水)午後5時34分～
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 松野 丈夫理事, 竹中 英泰理事, 井上 久志理事
4. 欠席者 : 藤尾 均理事,
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 太田学長政策推進室長, 坂口事務局長, 土岐総務部長, 三浦総務課長, 滝本企画広報評価課長,

### 議題

#### 1. 平成28年度補正予算について

学長から、去る12月7日に開催した役員会で審議・了承済みの本件について、本日開催した経営協議会で審議・了承を得た旨説明があり、審議の結果、資料1-1～3のとおり役員会の決定として了承された。

#### 2. 職員給与規程の一部改正について

本件について、学長から発議及び三浦総務課長から資料2-1～15に基づき国家公務員給与法の改正及び特例減額措置の平成29年3月末日終了に伴う職員給与規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり改正が了承された。

#### 3. 育児・介護休業法等の改正に伴う本学関連規程の一部改正について

本件について、学長から発議及び三浦総務課長から資料3-1～8に基づき育児・介護休業法等の改正及びハラスメントの防止強化等に伴う本学関連規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり改正が了承された。

#### 4. 平成29年度以降の特定業務職員(診療報酬担当職員(入院))に係る規程の制定等について

学長から、去る12月7日に開催した役員会で審議・了承済みの本件について、本日開催した経営協議会で審議・了承を得た旨説明があり、審議の結果、資料4-1～5のとおり役員会の決定として了承された。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

なし

### 次回の開催予定

次回役員会は、平成29年1月11日(水)午前11時00分から開催すること。