

## 平成29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29年1月11日(水) 午前11時35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, 藤尾 均理事, 竹中 英泰理事,  
井上 久志理事
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 高野 一夫監事, 太田学長政策推進室長,  
坂口事務局長, 土岐総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長,  
大関監査室長, 三浦総務課長, 滝本企画広報評価課長, 加藤研究支援課長,  
綿矢会計課長, 藤井施設課長, 高見学生支援課長

議事に先立ち、学長から、平成28年第11回役員会(平成28年12月7日開催)及び臨時役員会(平成28年12月14日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

#### 1. 健康科学講座の名称変更について

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に基づき名称変更の経緯及び関係規則の改正について説明があった。その後、審議の結果、原案のとおり名称変更及び関係規則の改正が了承された。

学長から、次の付言があった。

- ①改正規則の施行日は、平成29年4月1日とすること。
- ②本件については本日開催の教育研究評議会に付議し、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとする。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

##### (1) 平成29年度予算内示について

綿矢会計課長から、資料2に基づき、平成29年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費補助金等の内示額について説明があった。次いで学長から、適正な執行及び効果的な活用に努めていきたい旨付言があった。

##### (2) 平成28年度予算執行状況(11月分)について

綿矢会計課長から、資料3-1～2に基づき説明があった。次いで学長から、引続き財務状況改善に協力頂きたい旨付言があった。

##### (3) エネルギー使用量(11月分)について

藤井施設課長から、資料4に基づき、平成28年11月分の全学のエネルギー使用量及び使用料金について説明があった。

##### (4) 市立旭川病院との連携協力に関する基本協定の締結について

学長から、資料6に基づき説明があり、次いで、今後の具体的な連携協力について

は、その都度役員会に諮って進めていく旨付言があった。

## 2. その他

### (1) 平成27年度決算検査報告説明会（会計検査院）の報告について

鈴木監事から、資料5に基づき説明があった。次いで学長から、今後とも適正かつ効率的な予算執行に万全を期していく旨付言があった。

### 次回の開催予定

次回役員会は、平成29年2月7日（火）午前11時00分から開催すること。