

令和7年第4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7年4月9日(水) 16時21分～16時57分
2. 場 所 : 学長室
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 古川 博之理事, 辻 泰弘理事, 佐古 和廣理事
4. 欠席者 : 奥村 利勝理事
5. 陪席者 : 吉崎 敏樹監事, 村木 一行監事, 川辺 淳一副学長, 東 信良副学長,
藤谷 幹浩副学長, 牧野 雄一副学長, 吉原事務局長,
成田事務局次長(総務・教務担当), 郡事務局次長(病院担当),
長谷川総務課特任課長, 佐藤人事課長, 木村会計課長, 石坂経営企画課長

議事に先立ち、西川学長から、令和7年第3回役員会(令和7年3月19日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 講座の廃止について

本件について、西川学長から、当該講座については、本日開催の教育研究評議会で審議了承された内容(以下①～③参照)のとおり対応したい旨発議があり、これが了承された。

- ① 当該講座の廃止については、当該講座の教授が退職する時期に合わせて改めて審議すること。
- ② 今後、当該講座の教員が退職する場合は、その教員の定員(枠)を廃止し、欠員補充を行わないこととする。さらに、当該講座の教員が他の講座等に配置換えとなる場合には、その定員(枠)を異動先に移すこと。
- ③ 上述について、学長から当該講座の教授に伝えること。
(資料等の説明については、同日開催の教育研究評議会と同様のため、省略された。)

2. 国立大学法人旭川医科大学における内部統制に関する規程(案)について

本件について、西川学長から発議があり、次いで、長谷川総務課特任課長から資料2-1～3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。

なお、西川学長から、早急に内部統制システムを確立のうえ、機能させるよう付言があった。

報告事項

1. 令和6年度予算執行状況(2月分)について

木村会計課長から、資料3に基づき、令和6年度2月分予算執行状況についての報告があった。

2. 令和7年度資金運用計画について

古川理事から、資料4に基づき、令和7年度資金運用計画についての報告があった。

3. 令和8年度概算要求に向けたスケジュールについて

木村会計課長から、資料5に基づき、令和8年度運営費交付金に係る概算要求（組織整備・基盤設備・成果配分）のスケジュールについて報告があった。

その他

1. 次回役員会開催予定

令和7年5月14日（水）教育研究評議会終了後に、次回の役員会を開催すること。