

令和元年第3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 : 令和元年12月19日(木) 15:06~15:43
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 平田 哲理事, 井上 久志理事, 表 憲章委員,
原田 直彦委員, 房川 樹芳委員, 宮間 利一委員, 宮本 光明委員
4. 欠席者 : 松野 丈夫理事
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 高野 一夫監事, 太田 貢学長政策推進室長, 保科事務局長,
鵜飼総務部長, 梶原病院事務部長, 玉木教務部長, 小林総務課長, 国井人事課長,
松井企画評価課長, 岩佐研究支援課長, 石坂会計課長

議事に先立ち, 学長から, 令和元年第2回(令和元年6月20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. 職員給与規程等の一部改正について

本件について, 学長から発議があり, 次いで, 国井人事課長より, 職員給与規程等の一部改正について, 資料1-1~5に基づき説明があった。

審議の結果, 原案のとおり了承された。

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) 診療特別手当等について

医員及び研修医に対する12月期の「診療特別手当」については, 本学の財政事情を踏まえ, 支給割合を40%とすること。

(2) 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について

松井企画評価課長から, 資料2-1~3に基づき, 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果についての報告があった。

引き続き, 今回の評価結果を踏まえ, 今後とも執行部一丸となって大学運営に当たるので, 協力願いたい旨学長から付言があった。

(3) 予算執行状況について

石坂会計課長から, 資料3-1, 2に基づき, 令和元年10月分の予算執行額及び令和元年度資金繰りについての説明があった。

(4) エネルギー使用量(第2四半期分)について

栗林施設課課長補佐から, 資料4に基づき, 令和元年度第2四半期までの病院を含めた全学のエネルギー使用量及び使用料金についての説明があった。

(5) 寄附金，受託研究，共同研究の受け入れについて

令和元年6月～11月分の寄附金受け入れ状況については，資料5－1のとおりであること。

また，平成31年4月～令和元年11月末日までに受け入れを決定した受託研究及び共同研究については，資料5－2，3のとおりであること。

なお，旭川医科大学基金の平成30年度実績等については，資料5－4の活動報告書のとおりであること。

2. その他

- ・学長から，次回の経営協議会は，日程調整の上開催する予定である旨の報告があった。

以上