

平成25年第2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25年2月13日(水) 午前8時59分～
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, 高野 一夫監事, 久保事務局長, 太田学長政策推進室長,
社本監査室長, 石川総務部長, 千葉病院事務部長, 石ヶ森教務部長,
小出総務課長, 堤企画評価課長, 伊藤会計課長, 中西施設課長,

議事に先立ち、学長から、平成25年第1回役員会(平成25年1月9日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 助教から医員への異動について

本件について、学長から発議及び資料1に基づき、次のとおり説明があった。

①助教から医員への異動は原則行わないこととし、やむを得ず行おうとする場合には、当該講座等の長から書面による異動の必要性の申し出により、大学運営会議の議を経て事前に役員会の承認を得なければならないことが、平成19年2月14日開催の役員会において決定されていること。

②この度、脳神経外科所属の小川博司助教が、一身上の都合により平成25年4月1日付けで同所属の週4日勤務の医員として勤務することを希望しているため、やむを得ず医員への異動を行いたいと考えていること。

③本件については、2月5日開催の大学運営会議の議を経ていること。

審議の結果、小川博司助教について、平成25年4月1日付けで医員として採用することが了承された。

2. 再雇用契約職員規則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、小出総務課長から資料2-1～3に基づき、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正の概要及びこれに対応する本学規則の改正案の説明の後、審議の結果、原案のとおり再雇用契約職員規則を改正することが了承された。

なお、施行日は平成25年4月1日とする旨学長から付言があった。

3. 寄附講座の延長について

本件について、学長から発議及び資料3に基づき説明があり、審議の結果、資料のとおり「消化管再生修復医学講座」及び「医工連携総研講座」の設置期間を、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの2年間延長することが了承された。

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年度補正予算（第1号）について

補正予算（第1号）については、現在、未成立であるが、文部科学省から本学分の内示があったこと。これらの中には、平成25年度予算に概算要求していたもので、前倒しで措置されたものも含まれており、適正な執行及び効果的な活用に努めていくこと。

なお、久保事務局長から、資料4に基づき、内示は、経済対策関連事業として11項目、復興関連事業として3項目、施設整備関連事業として2項目であること。国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額として、今回の補正予算で今年度の運営費交付金より、3億4千8百万円が減額される旨説明があった。

(2) 平成25年度国立大学法人運営費交付金の内示について

平成25年度予算については、現在、未成立であるが、文部科学省から本学分の運営費交付金の内示があったこと。

なお、久保事務局長から、資料5に基づき、内示は7項目であること。「大学改革促進係数」は、平成23・24年度と同率の削減率で▲1.3%（▲4020万円）であること。国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額として、一般運営費交付金より、平成24年度と同額の3億4千8百万円が減額される旨説明があった。

(3) 平成25年度国立大学法人関係予算（案）の概要について

文部科学省から、平成25年度の国立大学法人関係予算（案）について通知があったこと。新規事業については、文部科学省の説明を踏まえ、「プロジェクト立案戦略室」で検討し積極的な申請を考えていること。なお、久保事務局長から、資料6に基づき説明があった。

(4) ミッションの再定義（医学分野）に関する文部科学省との意見交換会における宿題について

平成24年12月18日に文部科学省とミッションの再定義に関する意見交換を行った際、文部科学省から追加資料提出の要請があり、資料7のとおり提出したこと。なお、久保事務局長から、資料に基づき説明があった。

次回の開催予定

次回役員会は、平成25年3月27日（水）午前9時00分から開催すること。

以上

平成25年第2回国立大学法人旭川医科大学役員会

議題

1. 助教から医員への異動について
2. 再雇用契約職員規則の一部改正について
3. 寄附講座の延長について

報告事項

1. 学長報告
 - (1) 平成24年度補正予算(第1号)について
 - (2) 平成25年度国立大学法人運営費交付金の内示について
 - (3) 平成25年度国立大学法人関係予算(案)の概要について
 - (4) ミッションの再定義(医学分野)に関する文部科学省との意見交換会における宿題について

(資 料)

資料番号

- 1 助教から医員への異動の取扱いについて
- 2-1 再雇用契約職員規則の一部を改正する規則(案)
- 2-2 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正のご案内
- 2-3 再雇用契約職員の対象となる基準に関する労使協定書
- 3 存続期間延長寄附講座一覧
- 4 平成24年度補正予算(第1号)対象予定事業一覧
- 5 平成25年度国立大学法人運営費交付金の内示について
- 6 平成25年度国立大学法人関係予算(案)の概要
- 7 ミッション再定義(医学分野)に関する文科省との意見交換会における宿題