

## 平成26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26年2月12日(水)午前9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, 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, 小出教務部長, 千葉病院事務部長  
大石総務課長, 堤企画評価課長, 伊藤会計課長, 藤井施設課長

議事に先立ち、平成26年第1回役員会(平成26年1月15日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

#### 1. 早期退職希望者の募集について

本件について、学長から発議があり、次いで、大石総務課長から資料1-1～3に基づき説明の後、審議の結果、資料のとおり早期退職希望者の募集を実施することが了承された。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

##### (1) 旅費システムの導入について

伊藤会計課長から資料2に基づき次のとおり説明があった。

- ①導入後はシステムでの航空券、ホテル等の手配が可能となること。
- ②搭乗半券や領収書の提出が不要となり、個人の立替払がなくなること。
- ③全学説明会を3月3日(月)と3月11日(火)の2回開催すること。

### 次回の開催予定

学長から、次回役員会は、平成26年3月26日(水)9時00分から開催すること。