

平成26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 : 平成26年4月16日(水)午前9時00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, 萩総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長, 大石総務課長, 滝本企画広報評価課長, 伊藤会計課長, 藤井施設課長

議事に先立ち、学長から、平成26年第3回役員会(平成26年3月26日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 平成26年度の会計監査人候補者の選定について

本件について、学長から発議及び伊藤会計課長から資料1に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり、新日本有限責任監査法人を本学の平成26年度会計監査人候補者として選定することが了承された。

2. キャンパスマスタープランの見直しについて

本件について、学長から発議があり、次いで飯塚施設・環境計画専門部会長から3月13日開催の施設・環境計画専門部会において、平成25年度の年度計画における『キャンパスマスタープランに基づいて施設を整備し、施設整備計画の見直しを行う。』との記述に基づき、施設整備計画を中心にキャンパスマスタープランの見直しを行った旨の説明があった。引続き、藤井施設課長から資料2に基づき説明あり、審議の結果、「キャンパスマスタープラン2009 Ver. 2」の見直し版が了承された

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) 医師、看護師、保健師及び助産師国家試験結果について

3月18日(火)発表の第108回医師国家試験、3月25日(火)発表の第103回看護師、第100回保健師及び第97回助産師国家試験の各結果は、資料3のとおりであること。

(2) 国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について

文部科学省から各国立大学法人の機能強化に関する意見交換を行う旨の連絡があったこと。

次いで、久保事務局長から資料4に基づき説明があり、本学は5月21日(水)14時30分から行い、学長、松野理事、飯塚理事、藤尾副学長、久保事務局長

の5名が出席すること。

(3) 国立大学病院の運営に関する意見交換会の実施について

千葉病院事務部長から、資料5に基づき国立大学病院の運営に関する意見交換会の実施について説明があった。

次回の開催予定

次回役員会は、平成26年5月14日（水）午前9時00分から開催すること。