

平成27年第5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27年5月13日(水)午前11時30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, 藤尾 均理事 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, 萩総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長, 三浦総務課長, 滝本企画広報評価課長, 綿矢会計課長, 藤井施設課長

議事に先立ち、学長から、平成27年第4回役員会(平成27年4月8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事業年度財務諸表等の会計監査人への提出について

本件について、学長から発議があり、財務諸表等の監査対象書類は、法人内部の機関決定を経たうえで、会計監査人へ提出するよう文部科学省から求められているため、例年、事前に審議をしている旨の説明があった。

次いで、綿矢会計課長から資料1に基づき、①損益計算書②貸借対照表③キャッシュ・フロー計算書について説明の後、審議の結果、原案のとおり了承された。

2. 平成27年度研究活動の不正行為防止実施計画(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで不正行為防止対策委員会の委員長である高井副学長から、平成26年度に二つのガイドラインの見直しが行われ、本学でも、ガイドラインを踏まえた「研究活動の不正行為防止実施計画」を策定し、関連規程の改正や体制整備等を行ってきたこと。平成26年度の実施状況を踏まえ、資料2のとおり、「平成27年度研究活動不正行為防止実施計画(案)」を作成したことの説明があり、次いで加藤研究支援課長から資料2に基づき説明があった。

その後、審議の結果、平成27年度研究活動の不正行為防止実施計画が原案のとおり了承された。

本日開催の教育研究評議会に付議し、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったこととする旨学長から付言があった。

3. 国立大学法人等における女性管理職等への登用促進の目標設定(変更)について

本件について学長から発議があり、次いで三浦総務課長から、資料7に基づき次のとおり説明があった。

- ① 平成27年2月20日に文部科学省から「国立大学法人等における女性管理職等への登用促進の目標設定」の依頼があり、平成27年3月4日の臨時役員会で審議し、役員は規程上可能な役員数である7名を分母とした14.3%、管理職は基本的な取組方針と同数の10%とし、最低ラインで目標値を設定し回答したこと。

- ② 値については、事前に文部科学省に確認し設定したが、4月30日に文部科学省の担当係から、管理職の目標値をシミュレーション結果に基づき12.5%に修正願いたい旨の電話連絡があったこと。
 - ③ 各大学からの回答を集計した結果、文部科学省が定めていた全体の目標値12.4%を下回った為で、他大学にも同様の依頼をしており、将来的に目標値に達していない場合でも、ペナルティ等はないこと。
 - ④ 本件については、通知文書の発出は予定していないこと。
- その後、審議の結果、資料のとおり目標設定の変更が了承された。

4. 役員の給与の臨時特例に関する規程の制定について

本件について、学長から発議があり、次いで三浦総務課長から、資料8-1~2に基づき概要、規程(案)の説明があり、その後、審議の結果、役員の給与の臨時特例に関する規程が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) 業務方法書の変更の認可について

平成27年3月23日開催の役員会で業務方法書の変更について審議し、4月1日付けで、文部科学大臣に業務方法書の変更の認可申請を行ない、資料3-1のとおり申請どおりの内容で、認可の通知があったこと。

変更後の業務方法書は資料3-2のとおりであり、本学のホームページに公表したこと。

(2) 平成26年度3月分予算執行額について

綿矢会計課長から、資料4に基づき説明があり、引続き学長から、平成26年度決算見込は13億円を超える赤字であることを踏まえ、平成27年度においては、適切な予算管理と執行を行なうとともに、過去2年間の累積赤字の解消に向け、更なる増収方策を図っていかねばならないため理解と協力願いたい旨付言があった。

(3) 平成27年度 資金繰り表(4月分)について

綿矢会計課長から、資料5に基づき説明があり、引続き学長から、本学の資金繰りについては大変厳しい状況であり、更なる増収方策、経費削減方策に取り組んでいく旨付言があった。

(4) 平成26年度資金管理に係る実績報告及び平成27年度資金運用計画について

経理総括責任者である総務部長から、資料6-1のとおり、平成26年度資金管理に係る実績報告があったこと。

次いで、綿矢会計課長から資料6-1~2に基づき、平成26年度資金管理に係る実績報告及び平成27年度の資金運用計画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27年6月24日（水）午前11時00分から開催すること。