

## 令和2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 : 令和2年2月12日(水) 午前11時20分～午前11時51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, 平田 哲理事,  
井上 久志理事
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 高野 一夫監事, 太田学長政策推進室長, 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, 石坂会計課長, 押田施設課長,  
高見学生支援課長

議事に先立ち、学長から、令和2年第1回役員会(令和2年1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. 学長の役員給与の自主返納について

学長から、令和元年11月15日付け及び同年12月27日付けで行った本学職員の懲戒処分にかかる学長の管理監督者責任を明らかにするため、令和2年2月から4月までの各月における基本給の10%を自主返納することとしたい旨が述べられ、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 2. 令和2年度予算編成方針(案)について

本件について、学長から発議及び石坂会計課長から資料2に基づき、令和2年度予算編成方針(案)について説明があった。その後、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

##### (1) 令和2年度予算内示について

石坂会計課長から、資料3に基づき、説明があった。

##### (2) 予算執行状況(12月分)について

石坂会計課長から、資料4-1～2に基づき説明があった。次いで学長から、引続き協力頂きたい旨付言があった。

##### (3) エネルギー使用量(第3四半期分)について

押田施設課長から、資料5に基づき、令和元年度第3四半期分の全学のエネルギー使用量及び使用料金について説明があった。

### 次回の開催予定

次回役員会は、令和2年3月25日(水)午後4時00分から開催すること。