

令和2年第9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11月4日(水) 午前11時2分～午後12時16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, 平田 哲理事, 浜野 恭義理事,
山崎 美幸理事
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 太田学長政策推進室長, 保科事務局長,
鵜飼総務部長, 両國総務課長, 佐藤人事課長, 押田施設課長

議事に先立ち、吉田学長から、令和2年第8回役員会(令和2年10月7日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 職員宿舎(学長宿舎等)用地の売却について

本件について、学長から発議があり、次いで押田施設課長から、資料1に基づき、職員宿舎の利用率が年々低下しており減損の兆候がみられるうえ、固定費用が毎年かかってくるため、一部を売却する計画について説明があった。その後、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 富良野地域医療教育センターの設置について

本件について、学長から発議があり、次いで牧野副学長から資料4-1・2に基づき、センターの設置案について説明があった。その後、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項

1. 学長報告

(1) 令和元年度監事監査報告書への対応について

保科監査室長から、資料2に基づき説明があった。

(2) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について

保科事務局長から、資料3に基づき国立大学法人ガバナンス・コードの概要について説明があり、次いで両國総務課長から詳細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12月9日(水) 午前11時00分から開催すること。

令和2年第9回国立大学法人旭川医科大学役員会

議題

1. 職員宿舎（学長宿舎等）用地の売却について
2. 富良野地域医療教育センターの設置について

報告事項

1. 学長報告
 - (1) 令和元年度監事監査報告書への対応について
 - (2) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について

(資料)

資料番号

- 1 職員宿舎（学長宿舎等）用地の売却について
- 2 監事監査報告書（令和元年度）への対応
- 3 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について（報告）
- 4-1 旭川医科大学富良野地域医療教育センターの設置協定の締結について（案）
- 4-2 旭川医科大学富良野地域医療教育センターに関する協定書（案）