

令和3年第3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3年3月29日(月)午前11時7分～午後1時
2. 場 所 : 第一会議室
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,
両國総務課長, 佐藤人事課長, 岩佐研究支援課長, 石坂会計課長

議事に先立ち、吉田学長から、令和3年臨時役員会(令和3年1月15日開催)及び令和3年第2回役員会(令和3年2月10日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議題

1. 令和3年度年度計画(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで平田副学長及び両國総務課長から、資料1に基づき、令和3年度年度計画(案)について説明があった。審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、今後、軽微な修正等が生じた場合については、学長に一任することが併せて了承された。

2. 令和3年度旭川医科大学当初予算(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで石坂会計課長から資料2に基づき説明があった。その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 職員給与規程等の一部改正について

本件について、学長から発議があり、次いで佐藤人事課長から、資料3に基づき、以下のとおり説明があった。

- ① 本年1月の病院HCU稼働に伴い、16時間の交代制勤務を導入し、従来の宿日直手当の代替として救急勤務医等手当を支給する必要があるため、関連規程を改正すること。
 - ② 診療上緊急性を要したことから1月に遡って適用すること。
- その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

4. 女性の職業生活における活躍の推進に関する行動計画(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで佐藤人事課長から、資料4-1～4に基づき、以下のとおり説明があった。

- ① 女性活躍推進法に基づき毎年度公表している基礎項目及び本学における男女共同参画推進の状況
- ② 平成28年4月に策定した行動計画期間が令和3年3月31日で終了となるため、新たに令和3年4月1日～令和8年3月31日の5年間として策定すること。
- ③ 最も大きな課題と考えられるものから優先的に数値目標を設定する必要があり、管理職に占める女性割合を12.5%にすること及び年次有給休暇取得率を50.0%にすることを数値目標とすること。
- ④ 取組内容として、既に取り組んでいること及び令和3年4月以降に取り組む予定であることを記載すること。

その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

5. 同一労働同一賃金への対応等にかかる関連規程の一部改正について

本件について、学長から発議があり、次いで佐藤人事課長から、資料5に基づき、以下のとおり説明があった。

- ① 同一労働同一賃金への対応及び関係法令等に適合していない事項、現行の規程の不明瞭な部分について明文化を図るために本学の関係規程を改正すること。
- ② 同一労働同一賃金への対応として、病気休暇の取扱い及び育児・介護部分休業の取扱いについて変更し、特別休暇（父母の追悼）については廃止すること。
- ③ 年次有給休暇の取扱い、休日の振替についての取扱い、変形労働制適用職員の勤務時間について、関係規程に明記すること。

その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、施行日については、令和3年4月1日とする旨、学長から付言があった。

6. その他

(1) 寄附講座の設置申請について

学長から発議があり、机上に配付した資料に基づき、寄附講座の設置申請について説明があった。その後、審議の結果、否決された。

報告事項

1. 学長報告

(1) 医師、看護師、保健師及び助産師国家試験結果について

学長から、資料7に基づき、説明があった。

(2) 予算執行状況（1月分）について

学長から、他の会議にて別途報告すること。

(3) 損害賠償請求訴訟の提起について

両国総務課長から、資料9に基づき、説明があった。

次回の開催予定

次回役員会は、令和3年4月14日（水）午前11時00分から開催すること。

令和3年第3回国立大学法人旭川医科大学役員会

議題

1. 令和3年度年度計画（案）について
2. 令和3年度旭川医科大学当初予算（案）について
3. 職員給与規程等の一部改正について
4. 女性の職業生活における活躍の推進に関する行動計画（案）について
5. 同一労働同一賃金への対応等にかかる関連規程の一部改正について
6. 損害賠償請求訴訟への対応について
7. その他
 - (1) 寄附講座の設置申請について

報告事項

1. 学長報告
 - (1) 医師、看護師、保健師及び助産師国家試験結果について
 - (2) 予算執行状況（1月分）について
 - (3) 損害賠償請求訴訟の提起について

(資料)

資料番号

- 1 令和3年度国立大学法人旭川医科大学年度計画（案）
- 2 令和3年度旭川医科大学当初予算（案）について
- 3 HCU勤務の医師および麻酔科医師の勤務体制変更に伴う救急勤務医等手当の支給について
旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）
旭川医科大学非常勤職員給与規程の一部を改正する規程（案）
旭川医科大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程の一部を改正する規程（案）
- 4-1 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画リーフレット
- 4-2 基礎項目の状況
- 4-3 選択項目の状況
- 4-4 国立大学法人旭川医科大学女性の職業生活における活躍の推進に関する行動計画（案）
- 5 規程改正案の概要
同一労働同一賃金への対応、年次有給休暇の取扱い及び休日の振替について明文化等のための関係規程の一部改正一覧
旭川医科大学職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程（案）
国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規程（案）
国立大学法人旭川医科大学非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則の一部を改正する規程（案）
- 6 損害賠償請求訴訟について
- 7 医師、看護師、保健師及び助産師国家試験結果
- 8 予算・執行額対比表（総表）
令和2年度資金繰り表
- 9 損害賠償請求訴訟について