

令和3年第7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7月14日(水) 午前11時5分～午前11時44分
2. 場所 : 第一会議室
3. 出席者 : 松野 丈夫学長職務代理, 平田 哲理事, 高野 一夫理事, 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, 佐々木事務局長,
松井事務局次長(総務・教務担当), 両國総務課長, 神研究支援課長, 石坂会計課長

議事に先立ち, 松野学長職務代理から, 令和3年7月1日付けで就任した執行部の報告が行われた。

次いで, 令和3年第6回役員会(令和3年6月16日開催)の議事要旨が諮られ, これが了承された。

議題

1. 学長職務代理の代理について

本件について, 学長職務代理から発議があり, 審議の結果, 学長職務代理に事故があるとき及び学長職務代行に事故があるときは, いずれも平田理事が代理を務めることが了承された。

2. 寄附講座の期間延長について

本件について, 学長職務代理から発議があり, 次いで神研究支援課長から資料1に基づき説明があった。

その後, 審議の結果, 資料のとおり, 「頭頸部癌先端的診断・治療学講座」の設置期間を令和5年3月31日まで延長することが了承された。

3. 第4期中期目標・中期計画(素案)について

本件について, 学長職務代理から発議の後, 目標・計画検討ワーキンググループ委員長の平田理事から, 次いで両國総務課長から資料2に基づき説明があった。なお, 平田理事から, 本素案については引き続き目標・計画検討ワーキンググループにて細部の検討を続けているため, 指摘等あれば連絡いただくなど, 引き続き協力いただきたい旨付言があった。

その後, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

なお, 今後, 教育研究評議会の審議及び目標・計画検討ワーキンググループの進捗状況を踏まえ, 修正が生じた場合は, 学長職務代理に一任することが併せて了承された。

4. 「不正行為防止実施計画」令和3年度版の策定について

本件について, 学長職務代理から発議があり, 次いで不正行為防止対策委員会委員長の西川副学長から, 資料3に基づき, 今年度の実施計画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. 学長職務代理報告

(1) 「不正行為防止実施計画」令和2年度版の総括について

(本報告事項については、議事の進行上、議題4に先立って行われた。)

不正行為防止対策委員会委員長の西川副学長から、資料4に基づき、昨年度の実施状況について説明があった。

(2) 予算執行状況(5月分)について

石坂会計課長から、資料5に基づき説明があった。

(3) 不正支出に係る調査委員会の設置について

不正行為による不正支出の調査のための委員会を設置すること。

次いで佐々木事務局長から、資料6-1, 2に基づき、会計処理に関する外部調査委員会の設置について説明があった。これについて理事から、なぜ不正支出が起き得るのか質問があり、事務局長から、内部統制が無効化された状態になっており、その原因についても今回調査する旨回答した。

(4) 学長選考会議からの意見具申について

令和3年6月30日付けで、学長選考会議から、学長の解任申出の審査の過程で明らかになった本学の問題点及びその対策について、資料7のとおり、学長職務代理宛てに具申があったこと。

具申には、本学の問題点として、大きく以下の5点が挙げられていること。

- 学長選考会議への適切な情報提供について
- 本学の名誉及び信頼の回復および民主的な大学運営について
- 前病院長の解任について
- 不正支出について
- 会議費の取扱いについて

なお、これらの内容については、役員会としても真摯に受け止め、今後の対応を検討していく必要があり、次回本会議において意見を聴取したいとの考えを述べた。

(5) 国際医療支援センター計画の進捗状況について

国際医療支援センターの設置について進捗状況を確認したこと。

(6) 議長の職務代行について

役員会規程第4条第3項の規定に基づく職務の代行については、平田理事を指名すること。

次回の開催予定

次回役員会は、令和3年9月8日(水)午前11時00分から開催すること。

令和3年第7回国立大学法人旭川医科大学役員会

議題

1. 学長職務代理の代理について
2. 寄附講座の期間延長について
3. 第4期中期目標・中期計画（素案）について
4. 「不正行為防止実施計画」令和3年度版の策定について

報告事項

1. 学長職務代理報告
 - (1) 「不正行為防止実施計画」令和2年度版の総括について
 - (2) 予算執行状況（5月分）について
 - (3) 不正支出に係る調査委員会の設置について
 - (4) 学長選考会議からの意見具申について
 - (5) 国際医療支援センター計画の進捗状況について
 - (6) 議長の職務代行について

(資料)

資料番号

参考資料1 国立大学法人旭川医科大学役員会名簿

参考資料2 令和3年7月1日付け役員等

参考資料3 国立大学法人旭川医科大学役員会規程

- 1 寄附講座の期間延長について
- 2 国立大学法人旭川医科大学 第4期中期目標・中期計画（素案）
- 3 令和3年度研究活動の不正行為防止実施計画（案）
- 4 令和2年度研究活動の不正行為防止実施計画実施状況一覧
- 5 予算・執行額対比表（総表）
令和3年度資金繰り表
- 6-1 会計処理に関する外部調査委員会の設置
- 6-2 ロードマップ・工程表
- 7 学長の解任申出の審査の過程で明らかになった本学の問題点及びその対策について
（意見具申）
国立大学法人旭川医科大学長の解任の申出について