

令和4年第11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4年11月15日(火) 11時01分～12時20分
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 奥村 利勝理事, 辻 泰弘理事, 佐古 和廣理事
4. 欠席者 : 古川 博之理事
5. 陪席者 : 桶 利光監事, 川辺 淳一副学長, 松本 成史副学長, 本間 大副学長,
佐々木事務局長, 佐野事務局企画調整役(総務・教務担当), 成田事務局次長(病院担当),
長谷川総務課長, 佐藤人事課長, 石川会計課長, 荒谷施設課長

議事に先立ち, 学長から, 令和4年第10回役員会(令和4年10月19日開催)の議事要旨が諮られ, これが了承された。

議題

1. 職員宿舍用地の売却について

本件について, 学長から発議があり, 次いで荒谷施設課長から資料1に基づき説明があり, 審議の結果, 宿舍等建物付きで土地を売却することが了承された。

なお, 売却手続きにおいて入札が不調に終わった場合は, 宿舍等建物の取り壊しも含めて再検討することが確認された。

報告事項

1. 令和4事業年度中間決算について

石川会計課長から, 資料2に基づき, 令和4年度の中間決算についての説明があった。

2. 予算執行状況(9月分)について

石川会計課長から, 資料3に基づき, 令和4年度9月分予算執行状況及び令和4年度資金繰り表についての説明があった。

3. 診療特別手当について

学長から, 資料4に基づき, 医員及び研修医に対する診療特別手当についての説明があり, 本年12月期については支給割合を50%とする旨の報告があった。

4. 令和4年度第2次補正予算(案)の内示について

石川会計課長から, 資料5に基づき, 令和4年度第2次補正予算(案)の内示についての報告があった。

5. 学長特別補佐(50年史編纂担当)の業務執行状況について

学長から, 本年4月から10月までの学長特別補佐(50年史編纂担当)の業務執行状況についての報告があった。

なお, 進捗状況に対する評価等を行うため, 役員会として現時点で執筆されている原稿の提出を求めることが確認された。

次回役員会開催予定

令和4年12月14日(水) 11時00分から, 次回の役員会を開催すること。