

## 令和4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4年6月8日(水) 10時59分～12時02分
2. 場 所 : 学長室
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 古川 博之理事, 奥村 利勝理事, 辻 泰弘理事,  
佐古 和廣理事
4. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 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

議事に先立ち、学長から、令和4年第6回役員会(令和4年5月18日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

#### 1. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について

本件について、学長から発議があり、次いで奥村理事及び長谷川総務課長から資料1に基づき説明があった。

その後、審議の結果、記載内容の一部を変更することを確認したうえで、了承された。

なお、今後、軽微な修正等の必要が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。

#### 2. 令和3事業年度決算について

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

#### 3. 令和5年度概算要求について

本件について、学長から発議があり、次いで石川会計課長から資料3に基づき、今回要求する病院特別医療機械設備(長期借入金対象)2件についての説明があった。

その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 4. 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4に基づき説明があり、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) 看護学教育評価に係る自己点検・評価報告書について

奥村理事及び長谷川総務課長から、資料6に基づき本年3月に提出した報告書の草案からの変更点や今後のスケジュール等について説明があった。

**(2) 診療特別手当について**

学長から、資料7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6月期については支給割合を50%とする旨の報告があった。

**(3) 会計監査人の選任について**

学長から、資料8に基づき、文部科学大臣から「アーク有限責任監査法人」を選任した旨の通知があったことが報告された。

**次回役員会開催予定**

令和4年7月20日（水）11時00分から、次回の役員会を開催すること。