

## 令和4年第8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7月20日(水) 11時01分～12時20分
2. 場所 : 学長室 (Web会議システム (Zoomミーティング) 併用)
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 古川 博之理事, 奥村 利勝理事 (Web会議システムを利用して参加), 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, 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, 神研究支援課長, 石川会計課長

議事に先立ち, 学長から, 令和4年第7回役員会 (令和4年6月8日開催) の議事要旨が諮られ, これが了承された。

### 議題

#### 1. 共同研究講座の設置について

本件について, 学長から発議があり, 次いで神研究支援課長から資料1に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり共同研究講座の設置について了承された。

#### 2. 働き方改革への対応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3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) 令和3年度監事による監査報告について

鈴木監事及び桶監事から, 資料4に基づき, 令和3年度監査報告書についての説明があった。

次いで, 学長から, 本報告書を今後の大学運営に反映させていきたい旨付言があった。

##### (2) 令和3事業年度財務諸表の承認について

石川会計課長から, 令和3事業年度の財務諸表について, 資料5のとおり, 令和4年6月22日付けで文部科学大臣の承認があり, 決算報告書, 事業報告書及び監査報告書と併せて7月5日に本学のホームページに掲載していること及び10月14日には官報に公告される予定である旨の説明があった。

##### (3) 令和5年度概算要求 (基盤的設備等整備分) について

石川会計課長から, 資料6に基づき, 令和5年度概算要求の設備整備分のうち, 基盤的設備等整備分として文部科学省に要求した6件についての説明があった。

##### (4) 予算執行状況 (5月分) について

石川会計課長から, 資料7に基づき, 令和4年度5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。

**(5) 法律顧問委託契約について**

学長から、資料8に基づき、法律顧問委託契約を結んだ2名の弁護士の紹介があった。

**(6) 開学50周年記念行事について**

学長から、令和5年11月4日に実施する開学50周年記念行事についての説明があり、次いで、資料9に基づき講演会の講師の紹介があった。

**次回役員会開催予定**

令和4年9月14日（水）11時00分から、次回の役員会を開催すること。