

## 令和4年第9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9月14日(水) 11時04分～12時15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),  
長谷川総務課長, 佐藤人事課長, 石川会計課長, 両國経営企画課長

議事に先立ち, 学長から, 令和4年第8回役員会(令和4年7月20日開催)の議事要旨が諮られ, これが了承された。

### 議題

#### 1. 学科長に関する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, 次いで長谷川総務課長から資料1-1, 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。

#### 2. 育児・介護休業法の改正に伴う本学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。

#### 3. 会議等における飲食費取扱要項及び慶弔費取扱要項の一部改正について

本件について, 学長から発議があり, 次いで石川会計課長から資料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。

#### 4. 令和3年度監事監査報告書に関する検討事項の現況について

本件について, 学長から発議があり, 次いで長谷川総務課長から資料5に基づき, 令和3年度監事監査報告書に関する検討事項の現況確認に対する回答(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり監事に回答することが了承された。

#### 5. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和4年度)について

本件について, 学長から発議があり, 次いで長谷川総務課長から資料6に基づき, 令和4年度の報告書の公表に向けて確認した現時点での本学の適合状況及び今後のスケジュール等について説明があり, 審議の結果, 原案のとおりの内容で経営協議会委員及び監事に意見照会を行うことが了承された。

### 報告事項

#### 1. 予算執行状況(7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7月分子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。

## 2. 令和5年度概算要求について

石川会計課長及び西村施設課課長補佐から、資料8に基づき、令和5年度運営費交付金に係るミッション実現加速化係数影響額、文部科学省から財務省へ要求された事項及び令和5年度概算要求のポイントについての説明があった。

### 次回役員会開催予定

令和4年10月19日（水）11時00分から、次回の役員会を開催すること。