

## 令和5年第10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5年11月8日(水) 15時39分～17時00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, 佐古 和廣理事
4. 欠席者 : 辻 泰弘理事
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 川辺 淳一副学長, 東 信良副学長, 藤谷 幹浩副学長, 吉原事務局長, 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5年第9回役員会(令和5年10月4日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

#### 1. 社会医学講座の再編について

本件について、学長から発議の後、長谷川総務課長から資料1に基づき、社会医学講座の再編に伴う旭川医科大学組織及び運営規則の改正案について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 2. 非常勤職員就業規則等の一部改正について

本件について、学長から発議の後、佐藤人事課長から資料2に基づき、旭川医科大学非常勤職員就業規則及び非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則の改正案について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 3. 旭川医科大学寄附金規程の改正について

本件について、学長から発議の後、石川会計課長から資料3に基づき、旭川医科大学寄附金規程の改正案について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

### 報告事項

#### 1. 中期計画の進捗状況について

奥村理事から、資料4に基づき、令和5年度9月末時点における中期計画の進捗状況について報告があった。

#### 2. 令和5事業年度中間決算について

令和5事業年度中間決算について古川理事から概要の説明があった後、資料5に基づき、石川会計課長から詳細の報告があった。

#### 3. 診療特別手当について

学長から資料6に基づき、ボーナス支給の対象外である医員及び研修医について、12月期も6月期と同じく50%の支給割合で、「診療特別手当」を支給することについて報告があった。

### 次回役員会開催予定

令和5年12月13日(水) 11:00に、次回の役員会を開催すること。