

## 令和5年第1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1月17日(火) 11時06分～12時01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, 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, 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12回役員会(令和4年12月14日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

#### 1. 国際交流推進センターの設置について

本件について、学長から発議があり、次いで佐野事務局企画調整役から資料1に基づき説明があり、審議の結果、国際医療支援センター及び国際交流推進室を統廃合し、国際交流推進センターを設置することが了承された。

#### 2. 令和5年度予算編成方針(案)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、資料の3ページ「②一般管理費」に記載されているガバナンス体制に係る文言は削除することとし、その他については原案のとおり了承された。

### 報告事項

#### 1. 予算執行状況(11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11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。

#### 2. 令和5年度予算内示について

石川会計課長及び荒谷施設課長から、資料4に基づき、令和5年度予算内示についての説明があった。

#### 3. 会計検査院による会計実地検査の受検について

石川会計課長から、会計検査院による会計実地検査を令和5年3月7日から3月10日までの4日間で受検することになった旨の報告があった。

#### 4. 学長アドバイザーの委嘱について

学長から、資料5に基づき、令和5年1月1日付けで学長アドバイザーを委嘱した旨の報告があった。

### 次回役員会開催予定

令和5年2月15日(水) 11時00分から、次回の役員会を開催すること。