

平成28年第2回国立大学法人旭川医科大学経営協議会議事要旨

1. 日 時 : 平成28年3月23日(水) 15:00～
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 松野 丈夫理事, 井上 久志理事, 平田 哲副学長, 原田 直彦委員, 宮間 利一委員, 宮本 光明委員
4. 欠席者 : 表 憲章委員, 房川 樹芳委員,
5. 陪席者 : 宮森 雅司監事, 太田 貢学長政策推進室長, 大関監査室長, 久保事務局長, 萩総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長, 三浦総務課長, 滝本企画評価課長, 藤井施設課長,

議事に先立ち、学長から、平成28年第1回(平成28年1月19日開催)経営協議会の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議 題

1. 役員の退職手当について

平成28年3月31日で任期満了により退任となる 宮森 雅司 監事 の退職手当について、学長から発議及び説明があり、審議の結果、基準どおりの退職手当額を支給することが了承された。

2. 経営協議会学外委員からの学長選考会議委員の選出について

本件について、学長から発議及び資料1に基づき説明があり、審議の結果、国立大学法人旭川医科大学学長選考会議規程第3条第1項第1号に基づき、経営協議会の学外委員5人全員を学長選考会議委員として選出することが了承された。

3. 平成28年度年度計画(案)について

本件について、学長から発議及び滝本企画広報評価課長から、資料2に基づき、当該計画(案)のうち、特に経営に関する項目について説明があり、審議の結果、原案のとおり平成28年度年度計画が了承された。

なお、本計画は、3月30日開催の役員会、教育研究評議会に付議し、3月末までに文部科学大臣へ届け出るとともに、本学のホームページで公表する旨学長から付言があった。

4. 平成27事業年度決算見込み及び平成28事業年度当初予算(案)について

本件について、学長から発議及び井上財務担当理事から概要の説明があり、次いで、久保事務局長から資料3-1～3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。

5. 旭川医科大学基金(仮称)の創設について

本件について、学長から発議及び三浦総務課長から資料4-1～3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、3月30日開催の役員会に付議する旨学長から報告があった。

6. 旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する要項の一部改正について

本件について、学長から発議及び三浦総務課長から資料5-1～2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、3月30日開催の役員会に付議する旨学長から報告があった。

報告事項

1. 学長報告

学長から、次のとおり報告があった。

(1) 第3期中期目標・中期計画について

第3期中期目標・中期計画については、1月19日開催の本協議会の議を経て文部科学省に提出したこと。

その後、3月1日に文部科学大臣から中期目標が提示され、中期計画案を提出し認可申請を行っており、本日の国立大学法人評価委員会総会で審議される予定で、3月末に中期計画の認可がなされる予定であること。

引き続き、滝本企画広報評価課長から、資料6に基づき、第3期中期目標・中期計画についての説明があった。

(2) 平成27年度国立大学法人等施設整備実施事業について

藤井施設課長から、資料7に基づき、次のとおり説明があった。

「屋内運動場耐震改修」については、平成28年度の概算要求で要求していたところ、今年度予算で措置されることとなったこと。

この工事は、災害時において避難施設となり得る体育館の、非構造部材である天井の落下防止対策として、耐震化を図るために改修工事を行うものであること。

(3) エネルギー使用量について

藤井施設課長から、資料8に基づき、平成28年1月末現在の病院を含めた全学のエネルギー使用量及び使用料金についての説明があった。

(4) 寄附金、受託研究、共同研究の受入れについて

平成27年12月～平成28年2月分の寄附金受入状況については、資料9-1のとおりであること。

また、平成28年2月末までに受入れを決定した受託研究及び共同研究については、資料9-2～3のとおりであること。

2. その他

・学長から、次回の経営協議会は、日程調整の上開催する予定である旨の報告があった。

以上