

平成28年第3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6月21日(火) 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,
房川 樹芳委員, 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,
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 高野 一夫監事, 太田 貢学長政策推進室長,
坂口事務局長, 土岐総務部長, 千葉病院事務部長, 小出教務部長, 大関監査室長,
三浦総務課長, 滝本企画広報評価課長, 綿矢会計課長, 藤井施設課長,
高見学生支援課長,

議事に先立ち、学長から、平成28年第2回(平成28年3月23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. 職員退職手当規程の一部改正等について

本件について、学長から発議の後、三浦総務課長から資料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. 第2期中期目標期間評価及び平成27年度年度評価における業務実績報告書(案)について

本件について、学長から発議の後、滝本企画広報評価課長から資料2-1～2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。

引き続き、滝本企画広報評価課長から、今後の予定について、下記のとおり説明があった。

- ① 業務実績報告書については、国立大学法人評価委員会によるヒアリングが8月18日に実施される予定であること。
- ② 教育研究評価については、「大学改革支援・学位授与機構」によるテレビ会議システムを用いた「ヒアリング」が平成29年1月18日午後2時から実施される予定であること。
- ③ また、機構における「訪問調査」については、必要と判断された場合のみ、平成29年1月頃に実施される予定であること。
- ④ 確定した評価結果は、平成27年度評価が平成28年10月末までに、中期目標期間評価は平成29年5月末までに、それぞれ通知・公表される予定であること。

3. 平成27事業年度決算について

本件について、学長から発議があり、事前に5月18日開催の役員会で、審議・了

承している旨の説明があった。

次いで、綿矢会計課長から、資料3、3-2に基づき、①損益計算書②貸借対照表③キャッシュ・フロー計算書④財務指標について説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

4. 平成29年度概算要求について

本件について、学長から発議があり、次いで、綿矢会計課長及び藤井施設課長から資料4-1～2に基づき、次のとおり説明があった。

- ① 基盤的設備等整備分については、教育設備1件、研究設備6件、医療機械設備15件、医療機械設備（長期借入金対象）10件、その他設備1件を要求候補としていること。
 - ② 施設整備事業の一般事業では、2年計画のⅡ期目として教育研究推進センターの改修を1件、2年計画のⅠ期目として動物実験施設の増築を1件要求すること。また、基幹・環境設備（共同溝配管）の更新を1件要望すること。
 - ③ 営繕事業関係では、福利施設屋上防水改修工事を予定していること。
- その後、審議の結果、原案のとおり了承された。
また、大学全体の要求順位や要求事項については、学長に一任する旨付言があった。

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) 平成28年度の会計監査人の選任について

綿矢会計課長から、文部科学大臣より、有限責任あずさ監査法人を選任した旨の通知があった旨報告があった。

(2) 診療従事等教員特別手当等の支給について

「診療従事等教員特別手当」及び「診療特別手当」は、「本学の財政事情を考慮の上、支給の都度、学長が定める」こととなっており、教員及び医員については支給しないこととする。

なお、今期から研修医についても支給しないこととする。

(3) 平成27年度寄附金（5%拠出活用分）の決算報告について

本学の教育研究及び診療の活性化を図るために寄附金から拠出されている5%分についての、平成27年度の決算及び平成28年度の事業計画は、資料6のとおりであること。

次いで、綿矢会計課長から資料6に基づき、説明があった。

(4) 平成28年度 予算執行状況（4月分）について

綿矢会計課長から、資料7-1～2に基づき、平成28年度4月分予算執行額及び平成28年度資金繰りについて説明があった。

(5) 寄附金、受託研究、共同研究の受入れについて

平成28年3月～5月分の寄附金受入状況については、資料8-1のとおりであること。

また、平成27年度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8-2～3のとおりであり、平成28年度5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8-4～5のとおりであること。

(6) 平成28年度病院玄関棟天井改修について

藤井施設課長から、資料9に基づき、病院玄関棟天井改修の概要及び工程・仮設計画について説明があった。

(7) エネルギー使用量について

藤井施設課長から、資料10-1～2に基づき、平成28年3月末現在と4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。

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