

## 平成29年第1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29年3月28日(火) 15:15～16:27
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, 宮間 利一委員, 宮本 光明委員
4. 欠席者 : 表 憲章委員, 原田 直彦委員,
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 太田 貢学長政策推進室長, 大関監査室長, 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, 三浦総務課長, 滝本企画評価課長, 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4回(平成28年12月14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. 平成29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1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29年度年度計画が了承された。

なお、本計画は、3月29日開催の役員会、教育研究評議会に付議した上で、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。

今後の審議により、文言の修正が生じた場合については、学長に一任することが併せて了承された。

#### 2. 平成29年度旭川医科大学当初予算(案)等について

(議事の進行上、議題2に先立って報告事項の1.学長報告(1)について学長及び綿矢会計課長から報告があった。)

本件について、学長から発議及び綿矢会計課長から資料2-1～3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。

なお、本件については、3月29日開催の役員会に付議する旨学長から付言があった。

### 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29年度予算内示について

綿矢会計課長から、資料3に基づき、平成29年度予算内示についての説明があ

った。

(本報告事項については、議事の進行上、議題2に先立って行われた。)

**(2) 寄附金、受託研究、共同研究の受入れについて**

平成28年12月～平成29年2月分の寄附金受入状況については、資料4-1のとおりであること。

また、平成29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4-2～3のとおりであること。

**(3) 平成28年度 予算執行状況（1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1月までの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。

**(4) エネルギー使用量について**

藤井施設課長から、資料5に基づき、平成29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。

**(5) 市立旭川病院との連携協力に関する基本協定の締結について**

昨年12月26日に、本学と市立旭川病院は、地域医療向上のため、資料6のとおり、連携協力に関する基本協定を締結したこと。

**2. その他**

- ・学長から、本学の国際化を推進するため、本年1月から、学長特別補佐（国際担当）を設け、資料のとおり、学外の有識者を任命したことについての説明があった。
- ・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。