

## 平成30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30年3月26日(月) 15:00～16:06
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, 表 憲章委員, 原田 直彦委員, 房川 樹芳委員, 宮間 利一委員,
4. 欠席者 : 宮本 光明委員,
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, 佐藤病院事務部長, 高橋教務部長, 三浦総務課長, 近田企画評価課長, 吉田会計課長, 藤井施設課長

議事に先立ち、学長から、平成29年第3回(平成29年12月22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30年度年度計画(案)について

本件について、学長から発議及び近田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30年度年度計画が了承された。

なお、本計画は、3月28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30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)について学長及び吉田会計課長から報告があった。)

本件について、学長から発議及び吉田会計課長から資料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28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30年度予算内示について

吉田会計課長から、資料3に基づき、平成30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) 平成29年度 予算執行状況(1月分)について**

吉田会計課長から、資料4-1~2に基づき、平成29年度1月までの予算執行額及び平成29年度資金繰りについて説明があった。

**(3) 寄附金, 受託研究, 共同研究の受入れについて**

平成29年12月~平成30年2月分の寄附金受入状況については、資料5-1のとおりであること。

また、平成30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5-2~3のとおりであること。

**(4) エネルギー使用量(第3四半期分)について**

藤井施設課長から、資料6に基づき、平成29年度第3四半期分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) 芦別市との連携に関する協定の締結について**

2月3日に、本学と芦別市は、スポーツ振興等のため、資料7のとおり、連携協定を締結したこと。

**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。