

令和3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 : 令和3年3月23日(火) 13:04~14:06
2. 場 所 : 第一会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 松野 丈夫理事, 平田 哲理事, 表 憲章委員, 原田 直彦委員, 房川 樹芳委員 (web参加), 宮間 利一委員
4. 欠席者 : 浜野 恭義理事, 宮本 光明委員
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 太田 貢学長政策推進室長, 保科事務局長, 鵜飼総務部長, 両國総務課長, 佐藤人事課長, 石坂会計課長

議事に先立ち、学長から、令和2年第4回経営協議会(書面審議)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

議 題

1. 令和3年度年度計画(案)について

本件について学長から発議があり、次いで、平田理事及び両國総務課長から資料1に基づき令和3年度年度計画(案)についての説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

また、今後、軽微な修正等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. 令和3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(2)令和3年度予算内示について、石坂会計課長から説明があった。)

本件について学長から発議があり、次いで、石坂会計課長から資料2-1, 2に基づき令和3年度旭川医科大学当初予算(案)等についての説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 職員給与規程等の一部改正について

本件について学長から発議があり、次いで、佐藤人事課長から資料3に基づき職員給与規程等の一部改正についての説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承された。

また、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) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

両國総務課長から、資料4に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果についての説明があった。

(2) 令和3年度予算内示について

石坂会計課長から、資料5に基づき、令和3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。)

(3) 予算執行状況(1月分)について

石坂会計課長から、資料6に基づき、令和3年1月分の予算執行額及び令和2年度資金繰り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

令和2年12月分から令和3年2月分の寄附金受入状況については、資料7-1のとおりであること。

また、令和2年4月から令和3年2月末日までに受入れた受託研究及び共同研究については、資料7-2, 3のとおりであること。

2. その他

- ・学長から、次回の経営協議会の開催予定については、日程調整の上決定する旨の報告があった。

以上