

令和3年第8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12月15日(水) 16:00～17:38
2. 場 所 : 第一会議室(Web会議システム(Zoomミーティング)併用)
3. 出席者 : 松野 丈夫学長職務代理, 平田 哲理事, 原田 直彦委員,
房川 樹芳委員(Web会議システムを利用して参加),
白井 恵理子委員, 研谷 智委員
4. 欠席者 : 高野 一夫理事, 表 憲章委員
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 西川 祐司副学長, 牧野 雄一副学長,
松本 成史副学長, 本間 大副学長, 吉田 貴彦副学長, 佐々木事務局長,
松井事務局次長(総務・教務担当), 成田事務局次長(病院担当),
渡邊総務課課長補佐, 石坂会計課長, 石井人事課課長補佐, 押田施設課長

議事に先立ち, 学長職務代理から, 情報共有等の観点から今後の経営協議会に陪席することとなった副学長の紹介があった。

次いで, 学長職務代理から, 西川副学長が次期学長予定者として決定された旨の報告があった。

引き続き, 学長職務代理から, 令和3年第6, 7回の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. 内部質保証体制について

本件について学長職務代理から発議があり, 次いで松井事務局次長から, 資料1に基づき説明があった。

その後, 審議の結果, 内部質保証に関する要領について, 原案のとおり了承された。

2. 国際医療支援センターについて

本件について学長職務代理から発議があり, 次いで押田施設課長から, 資料2に基づき説明があった。

その後, 審議の結果, 既に発生している設計業務費用について, 価格交渉後の金額を優先交渉権者に支払い, 本建設計画を廃止することが了承された。

報告事項

1. 学長職務代理報告

学長職務代理から, 次のとおり報告があった。

(1) 大学機関別認証評価における訪問調査の受審について

学長職務代理から, 資料3に基づき, 10月18日に受審した大学機関別認証評価の訪問調査における指摘事項及び評価員からのコメント並びに訪問調査後の追加確認事項への対応スケジュールについて説明があった。

(本報告事項については, 議事の進行上, 議題1に先立って行われた。)

(2) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

渡邊総務課課長補佐から、資料4に基づき説明があった。

(3) 第4期中期目標・中期計画（素案）について

渡邊総務課課長補佐から、令和3年7月30日に提出した第4期中期目標・中期計画（素案）について、文部科学省から計画修正の依頼があり、資料5のとおり修正し9月30日に提出したこと、また、中期計画（原案）・中期計画（案）を令和4年1月21日までに提出する必要があることから、現在、目標・計画検討ワーキンググループにおいて見直しを行っていることについて報告があった。

(4) 診療特別手当について

学長職務代理から、資料6に基づき、医員及び研修医に対する12月期の「診療特別手当」の支給割合を50%とした旨の報告があった。

(5) 令和2事業年度財務諸表の承認について

石坂会計課長から、令和2事業年度の財務諸表について、資料7のとおり令和3年9月16日付けで文部科学大臣の承認があったこと及び「財務諸表」は官報に公告されており、「決算報告書」、「事業報告書」及び「監査報告書」と併せて本学のホームページに掲載していることについて、説明があった。

続いて、佐々木事務局長から、会計処理に関する外部調査委員会の報告書について、説明があった。

(6) 予算執行状況（10月分）について

石坂会計課長から、資料8に基づき説明があった。

(7) 令和3年度補正予算内示について

石坂会計課長から、資料9に基づき説明があった。

(8) 令和4年度～令和6年度の収支見込みの作成について

佐々木事務局長から、資料11に基づき説明があった。

(9) 寄附金、受託研究、共同研究の受入れについて

学長職務代理から、資料10-1～4に基づき、令和3年6月分から11月分の寄附金の受入れについて、令和3年4月から11月までに受け入れた受託研究及び共同研究並びに旭川医科大学基金の令和2年度実績について説明があった。

また、資料10-5に基づき、旭川医科大学医学部看護学科開設30周年記念事業を立ち上げ、寄附を募ることについて説明があった。

2. その他

学長職務代理から、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。