

## 令和4年第4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4年4月22日(金) 13:59~15:25
2. 場 所 : 第一会議室
3. 出席者 : 西川 祐司学長, 古川 博之理事, 奥村 利勝理事, 辻 泰弘理事,  
長谷部 直幸委員, 原田 直彦委員, 房川 樹芳委員,  
白井 恵理子委員, 研谷 智委員
4. 欠席者 : なし
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 桶 利光監事, 佐々木事務局長, 佐野事務局企画調整役  
(総務・教務担当), 成田事務局次長(病院担当), 長谷川総務課長, 佐藤人事課長

議事に先立ち, 学長から, 参考資料1に基づき経営協議会委員の紹介があった。

次いで, 学長から, 参考資料2に基づき令和4年4月1日付けの新執行部についての紹介があった。

次いで, 学長から, 参考資料3に基づき本協議会の審議事項について説明があった。

### 議題

#### 1. 役員の退職手当について

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1-1, 2に基づき説明があった。

その後, 審議の結果, 暫定の業績勘案率0.5で算出した退職手当を支給すること及び令和3年度 国立大学法人評価委員会における評価結果が出た段階で改めて本協議会で業績を評価し, 最終的な業績勘案率を決定することとなった。

#### 2. 経営協議会学外委員からの学長選考・監察会議委員の選出について

本件について学長から発議及び資料2に基づき本協議会学外委員からの学長選考・監察会議委員の選出についての説明があった。

その後, 審議の結果, 本協議会の学外委員5人全員を学長選考・監察会議委員として選出することが了承された。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

##### (1) 議長の職務代行について

経営協議会規程第5条第3項の規定に基づく職務の代行については, 古川理事を指名したこと。

##### (2) その他

学長就任にあたっての所信表明があった。

### 報告事項

#### 2. その他

学長から, 本協議会の年間スケジュールについて発言があり, 予め決めておくこととなった。