

令和4年第6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9月16日(金) 12:59～14:11
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, 川辺 淳一副学長, 松本 成史副学長,
本間 大副学長, 佐々木事務局長, 佐野事務局企画調整役(総務・教務担当),
長谷川総務課長, 佐藤人事課長, 石川会計課長, 西村施設課課長補佐,
両國経営企画課長

議事に先立ち、学長から、令和4年第5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. 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1-1～4に基づき説明があった。

その後、審議の結果、原案のとおり了承された。

2. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和4年度)について

本件について、学長から発議があり、次いで長谷川総務課長から資料2-1～3に基づき説明があった。

その後、審議の結果、資料2-3 補充原則1-4①「実施状況の説明」の学外理事についての表記を修正することとなり、その他は原案のとおり了承された。

報告事項

1. 令和3事業年度財務諸表の承認について

石川会計課長から、令和3事業年度の財務諸表について、資料3のとおり令和4年6月22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「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おり、10月14日に官報に公告される予定であることについて、説明があった。

2. 予算執行状況(7月分)について

石川会計課長から、資料4に基づき説明があった。

3. 令和5年度概算要求について

石川会計課長及び西村施設課課長補佐から、資料5に基づき説明があった。

4. 寄附金，受託研究，共同研究の受入れについて

令和4年6月分から令和4年8月分の寄附金の受入れについては，資料6－1のとおりであること。

また，令和4年4月から令和4年8月末日までに受け入れた受託研究及び共同研究については，資料6－2，3のとおりであること。

5. 飲食費，特別慶弔費の支出について

石川会計課長から，資料7に基づき説明があった。

6. その他

- 旭川医科大学の使命について

奥村理事から，資料8に基づき説明があり，その後，学長から次回の経営協議会において意見交換を行う予定である旨，発言があった。

- 令和4年度国立大学病院の運営に関する意見交換について

古川理事から，資料9に基づき説明があり，その後，意見交換が行われた。

次回経営協議会開催予定

令和4年12月9日（金）13時00分から，次回の経営協議会を開催すること。