

平成28年第4回国立大学法人旭川医科大学役員会議事要旨

1. 日□時□：□平成28年4月13日（水）午前11時00分～□
2. 場□所□： 第二会議室
3. 出席者□：□吉田□晃敏学長，松野□丈夫理事，藤尾□均理事□竹中□英泰理事□  
□井上□久志理事，
4. 陪席者□：□鈴木□義幸監事，高野□一夫監事，太田学長政策推進室長，  
坂口事務局長，土岐総務部長，千葉病院事務部長，小出教務部長，  
大関監査室長，三浦総務課長，滝本企画広報評価課長，加藤研究支援課長，  
綿矢会計課長，藤井施設課長，北脇経営企画課長，沼舘医療支援課長，□  
高見学生支援課長，鵜澤図書館情報課長

議事に先立ち，学長から，平成28年第3回役員会（平成28年3月30日開催）  
の議事要旨が諮られ，これが了承された。□

議題□

1 平成28年度の会計監査人候補者の選定について□

本件について，学長から発議及び綿矢会計課長から資料1に基づき説明があり，  
審議の結果，原案のとおり，有限責任あずさ監査法人を本学の平成28年度会計監  
査人候補者として選定することが了承された。□

2 IR室の設置について□

本件について，学長から発議及び滝本企画広報評価課長から資料2に基づき説明  
があり，審議の結果，原案のとおり，4月13日付けでIR室を設置することが了  
承された。□

報告事項□

1. 学長報告□

(1) 年俸制教員の業績評価について□

三浦総務課長から□資料3に基づき説明があり，次いで学長から，文部科学省が求  
める年俸制導入者数（常勤教員の10%である26名）は5月1日採用者を含める  
と達成する見込である旨付言があった。□

(2) 平成27年度予算執行状況（2月分）について□

綿矢会計課長から，資料4-1～2に基づき説明があり，次いで学長から，年度  
当初から2月末までに累計欠損額が7億6,000万円減り，期末の預金残高は□  
5億5,700万円となった旨付言があった。□

(3) エネルギー使用量について

藤井施設課長から，資料5に基づき，平成28年2月末の全学のエネルギー使用

量及び使用料金について説明があった。□

□

□

□

次回の開催予定□

次回役員会は、平成28年5月18日（水）午前11時00分から開催すること。