

## 平成28年第6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6月22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, 綿矢会計課長,  
藤井施設課長, 北脇経営企画課長, 沼館医療支援課長, 高見学生支援課長

議事に先立ち、学長から、平成28年第5回役員会(平成28年5月18日開催)の議事要旨が諮られ、これが了承された。

### 議題

#### 1. 職員退職手当規程の一部改正等について

本件について、学長から発議及び三浦総務課長から資料1-1～2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり、了承された。施行日は本日とし平成28年4月1日から適用する旨学長から付言があった。

#### 2. 第2期中期目標期間評価及び平成27年度年度評価(実績報告書(案))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2-1～6に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

学長から次のとおり付言があった。

①本件は、本日開催の教育研究評議会において審議する予定であり、審議結果により修正等が生じた場合は、学長に一任願いたいこと。

②報告書には記載内容の根拠資料を添付することとなっており、事務局で内容の整合性を取りながら作成するので、学長に一任願いたいこと。

つづいて、滝本企画広報評価課長から、報告書提出後の予定について、次のとおり説明があった。

①業務実績報告書の提出後、国立大学法人評価委員会による「ヒアリング」が平成28年8月18日(木)に行われること。

②教育研究評価については、大学改革支援・学位授与機構におけるテレビ会議システムを用いた「ヒアリング」が平成29年1月18日(水)午後2時～3時に実施される予定であること。また、機構において「訪問調査」が必要と判断された場合は、平成29年1月頃に実施される予定であること。

③評価結果について、平成27年度評価は平成28年10月末頃までに、中期目標期間評価は平成29年5月末頃までに通知・公表される予定であること。

#### 3. 平成27事業年度決算について

本件について、学長から、平成28年5月18日開催の本役員会において審議・

了承を得ているが、会計監査人の監査を受け確定版となったため、改めて審議願う旨及び本件は昨日開催の経営協議会で審議・了承されている旨の説明があった。

次いで、綿矢会計課長から資料3、3-2に基づき、①損益計算書②貸借対照表③キャッシュ・フロー計算書④附属明細書⑤財務指標について説明の後、審議の結果、平成27事業年度決算が了承された。

#### 4. 平成29年度概算要求について

本件について、学長から発議及び綿矢会計課長から資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり、了承された。

大学全体の要求事項や要求順位については一任願いたい旨学長から付言があった。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

##### (1) 平成28年度の会計監査人の選任について

綿矢会計課長から、平成28年度の本学の会計監査人について、文部科学大臣からの選任通知が未着であるが、「有限責任あずさ監査法人」を選任した旨の確認がとれていること。

##### (2) 診療従事等教員特別手当等の支給について

学長から、本学の厳しい財政状況を踏まえ、苦渋の決断であるが、教員及び医員については支給しないこと。さらに今期から研修医についても支給しないこと。

##### (3) 平成27年度寄附金（5%拠出活用分）の決算報告について

本学の教育研究及び診療の活性化を図るため、寄附金から拠出されている5%分について、綿矢会計課長から、資料6に基づき、平成27年度決算及び平成28年度事業計画の説明があった。

##### (4) 平成28年度予算執行状況（4月分）について

綿矢会計課長から、資料7-1～2に基づき説明があった。なお、収入の記載方法について、前年度までは請求額ベースで記載していたが、今年度より現金ベースで記載している旨の注釈があった。

次いで学長から、引続き協力頂きたい旨付言があった。

##### (5) エネルギー使用量について

藤井施設課長から、資料8に基づき、平成28年4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。なお、資料について、今年度より全学及び病院、学部ごとの使用量及び使用料金をグラフにして公表することとした旨の注釈があった。

### 次回の開催予定

次回役員会は、平成28年7月13日（水）午前11時00分から開催すること。