

## 平成29年国立大学法人旭川医科大学臨時役員会議事要旨

1. 日 時 : 平成29年12月22日(水)午後4時19分～午後4時30分
2. 場 所 : 第二会議室
3. 出席者 : 吉田 晃敏学長, 藤尾 均理事, 竹中 英泰理事, 井上 久志理事
4. 欠席者 : 松野 丈夫理事
5. 陪席者 : 鈴木 義幸監事, 太田学長政策推進室長, 坂口事務局長,  
土岐総務部長, 佐藤病院事務部長, 三浦総務課長, 吉田会計課長, 藤井施設課長

### 議題

#### 1. 職員退職手当規程等の一部改正について

本件について、学長から発議及び三浦総務課長から資料1-1～4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり改正することが了承された。

#### 2. 平成29年度補正予算等について

学長から、12月6日に開催した役員会で審議・了承済みの本件について、本日開催した経営協議会で審議・了承を得た旨説明があり、審議の結果、資料2-1・2のとおり役員会の決定として了承された。

#### 3. 職員給与規程等の一部改正について

本件について、学長から発議及び三浦総務課長から資料3-1～12に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり改正することが了承された。

### 報告事項

#### 1. 学長報告

##### (1) アメニティ施設整備運営事業について

藤井施設課長から、机上配付資料に基づき、説明があった。

なお、同資料の内容は、これから協議のうえ決定するものであるため、会議終了後回収する旨の付言があった。

### 次回の開催予定

次回役員会は、平成30年1月10日(水)午前11時00分から開催すること。