

○青森県立保健大学 平成 25 年度第 3 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 26 年 3 月 7 日 (金) 13 : 00 ~ 13 : 55
場 所	青森県立保健大学 管理・図書館棟 2 階 大会議室
出席者	リボウィッツ委員 (議長)、上泉委員、成田 (正) 委員、鈴木委員、藤田委員、武田委員
配付資料	<p>【審議事項】</p> <p>ア 職員給与規程等の改正について (資料 1 - 1 ~ 1 - 4)</p> <p>イ 平成 25 年度 3 月補正予算案について (資料 2)</p> <p>ウ 平成 26 年度当初予算案について (資料 3)</p> <p>エ 第二期中期計画案について (資料 4 - 1、4 - 2)</p> <p>オ 平成 26 年度計画案について (資料 5)</p> <p>カ 公立大学法人青森県立保健大学内部監査規程の制定について (資料 6 - 1 ~ 6 - 3)</p> <p>キ 公立大学法人青森県立保健大学会計規程の一部改正について (資料 7 - 1 ~ 7 - 3)</p> <p>ク 平成 26 年度経営審議会開催日程案について (資料 8)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 大学院学則の改正について (資料 9 - 1 ~ 9 - 3)</p> <p>イ 目的積立金の使途について (資料 10)</p> <p>【その他】</p> <p>(1) 記者発表資料について (参考資料 1)</p> <p>(2) 本学掲載新聞記事について (参考資料 2)</p> <p>(3) その他</p>
議 事	<p>【審議事項】</p> <p>ア 給与規程等の改正について 事務局から、55 歳を超える職員の昇給抑制及び通勤手当の改正について職員給与規程等を一部改正する旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>イ 平成 25 年度 3 月補正予算案について 事務局から、歳入では主に運営費交付金及び目的積立金取崩収入について、歳出では主に大学校舎等管理事業費、講義用教材等整備事業費及び理事長裁量特別研究費について、それぞれ所要の予算補正を講じ、補正額は△7,494 千円、補正後予算額は 2,013,887 千円である旨報告があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p>

議 事

ウ 平成 26 年度当初予算案について

事務局から、平成 26 年度当初予算案は歳入歳出ともに 1,731,520 千円であり、歳入では主に運営費交付金収入 1,055,540 千円、自己収入 624,931 千円、歳出では主に人件費 1,077,714 千円、一般管理費 346,532 千円である旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

エ 第二期中期計画案について

リボウイツ議長から、第二期中期計画案については、現在、県との最終調整を進めていることから、当該中期計画案に修正等があった場合には 6 月の経営審議会で報告する旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

オ 平成 26 年度計画案について

リボウイツ議長から、平成 26 年度計画案については、現在、県との調整を進めていることから、当該年度計画案に修正等があった場合には 6 月の経営審議会で報告する旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

カ 公立大学法人青森県立保健大学内部監査規程の制定について

事務局から、資料 6-1～6-3 により、内部監査の更なる充実を図るべく、法人の業務運営も内部監査の対象に加えることとし、公立大学法人青森県立保健大学会計規程から独立して、新たに内部監査規程を制定する旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

キ 公立大学法人青森県立保健大学会計規程の一部改正について

事務局から、資料 7-1～7-3 により、公立大学法人青森県立保健大学内部監査規程の制定に伴い、公立大学法人青森県立保健大学会計規程における内部監査に関する条文を削除すべく会計規程を一部改正する旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

ク 平成 26 年度経営審議会開催日程案について

リボウイツ議長から、資料 8 により、審議会の日程について、6 月 11 日、11 月 14 日、3 月 6 日とする旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

【報告事項】

ア 大学院学則の改正について

リボウイツ議長から、大学院博士前期課程（修士課程）の定員について、平成 27 年度から、入学定員 10 人及び収容定員 20 人とする事とし、大学院学則を一部改正する旨報告があった。

また、設置者である県が平成 26 年 4 月に文部科学省に届出する必要

議 事

があることから、例外的に先に定例役員会に諮った後に、経営審議会に報告した旨説明があった。

イ 平成 25 年度の目的積立金の使途について

事務局から、目的積立金の執行額は総額約 268,397 千円であり、このうち学生寮第二期工事が約 85,125 千円、その他施設工事が約 119,990 千円、講義用教材備品の更新が約 63,282 千円であり、執行残が約 14,786 千円である旨報告があった。

【その他】

(1) 記者発表資料について

リボウイツ議長から、記者発表資料について説明があった。

(2) 本学掲載新聞記事について

リボウイツ議長から、本学掲載新聞記事について説明があった。

(3) その他

特になし。