

○青森県立保健大学 平成 26 年度第 1 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 26 年 6 月 11 日（水）13：00～14：40
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	上泉委員（議長）、馬場委員、鈴木委員、藤田委員、出雲委員、武田委員、井部委員、諸星委員、小山委員
配付資料	<p>【審議事項】</p> <p>ア 平成 25 年度業務実績報告書（案）について （資料 1）</p> <p>イ 第 1 期中期目標期間業務実績報告書（案）について （資料 2）</p> <p>ウ 平成 25 年度決算（案）について （資料 3－1～3－4）</p> <p>エ 規程等の一部改正について （資料 4）</p> <p>オ 平成 26 年度補正予算（案）について （資料 5）</p> <p>カ 理事長選考会議の委員の選出について （資料 6）</p> <p>【その他】</p> <p>ア 記者発表資料について （参考資料 1）</p> <p>イ 本学掲載新聞記事について （参考資料 2）</p> <p>ウ その他</p>
議 事	<p>【審議事項】</p> <p>ア 平成 25 年度業務実績報告書（案）について 上泉議長から、全体評価の業務の全体的な実施状況は、132 項目中 S または A 評価の項目は 117 項目で 87.9% であり、平成 25 年度計画を順調に実施することができたと評価している旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>イ 第 1 期中期目標期間業務実績報告書（案）について 上泉議長から、自己評価は中期目標ごとに行うことになったため、現在修正中であり、また、今後県と協議を重ねて行く旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>ウ 平成 25 年度決算（案）について 事務局から、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類（案）、行政サービス実施コスト計算書等の財務諸表及び決算報告書について説明があり、また、上泉議長から、監査の結果、問題がないとの報告を受けた旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p>

議 事	<p>エ 規程等の一部改正について 事務局から、「障害者自立支援法」の名称等の改正及び児童福祉法の一部改正に伴い、本学の関係規程等について所要の改正を行う旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>オ 平成 26 年度補正予算（案）について 事務局から、受託事業及び奨学寄附金事業について所要の予算措置を講ずるものであり、補正額は 1 5 0 万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。</p> <p>カ 理事長選考会議の委員の選出について 上泉議長から、鈴木委員、藤田委員、諸星委員の 3 名を推薦したい旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>【その他】</p> <p>ア 記者発表資料について 上泉議長から、記者発表資料について説明があった。</p> <p>イ 本学掲載新聞記事について 上泉議長から、本学掲載新聞記事について説明があった。</p> <p>ウ その他 特になし。</p>
-----	--