

○青森県立保健大学 平成 26 年度第 3 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 27 年 3 月 6 日（金）13：00～15：00
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）、鈴木委員、馬場委員、藤田委員、出雲委員、武田委員、諸星委員、小山委員
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 職員給与規程等の改正について（資料 1）</p> <p>イ 平成 26 年度 3 月補正予算案について（資料 2）</p> <p>ウ 平成 27 年度当初予算案について（資料 3）</p> <p>エ 平成 27 年度計画（案）について（資料 4）</p> <p>オ 平成 27 年度役員会及び両審議会開催日程（案）について（資料 5）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 特任教員について（資料 6・回収：当日配付）</p> <p>イ 前中期目標期間繰越積立金の使途について（資料 7）</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：当日配付）</p> <p>ウ その他</p>
議 事	<p>【議案】</p> <p>ア 職員給与規程等の改正について 事務局から、給与構造改革における経過措置額の廃止、給与制度の総合的見直し、再雇用職員の給与の改正、役員報酬等規程の改正、退職手当の改正等について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>イ 平成 26 年度 3 月補正予算案について 事務局から、今回の補正予算は、歳入、歳出ともに退職手当の増額、東日本大震災被災学生に対する授業料等減免事業費の増額、受託研究費の実績による減額補正を行った結果、当該補正額は 41,973 千円、補正後予算額は 1,878,587 千円であるとの説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>ウ 平成 27 年度当初予算案について 事務局から、平成 27 年度当初予算案について歳入歳出ともに</p>

1,743,391千円であり、歳入では主に運営費交付金収入1,062,736千円、自己収入623,344千円、歳出では主に人件費1,105,282千円、一般管理費316,827千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 平成27年度計画（案）について

事務局から、平成27年度計画案について、現在調整中のものであり、一部修正される部分があるが、表現や語句の修正にとどまる予定であること、修正後の内容については、県への届出を行った後に、次回の審議会で報告するとして、前年度からの変更点等を中心に計画内容の説明があり、出された意見・指摘等を含めた形で検討・修正することとし異議なく全会一致で承認された。

【報告事項】

ア 特任教員について

上泉議長から、特任教員について報告があった。

イ 前中期目標期間繰越積立金の使途について

事務局から、前中期目標期間繰越積立金の使途について報告があった。

【その他】

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。

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。

ウ その他

特になし。