

○青森県立保健大学 平成 29 年度第 2 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 29 年 11 月 10 日（金）13：00～14：20
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、藤本委員、角濱委員、出雲委員、武田委員、出町委員、小山委員
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 諸規程の改正等について （ア）給与規程等の改正について（資料 1 - 1～1 - 6） （イ）育児休業等規程の改正について（資料 2 - 1～2 - 4） イ 平成 29 年度 11 月補正予算（案）について（資料 3）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 事務職員の採用について（資料 4） イ 平成 28 年度業務実績報告書について（資料 5 - 1、5 - 2） ウ 平成 28 年度業務実績に関する評価の結果について （資料 6 - 1、6 - 2） エ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表等 及び同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等 について（資料 7 - 1、7 - 2） オ 実施した補正予算の報告について（資料 8）</p> <p>【その他】</p> <p>ア 記者発表資料について（参考資料 1 - 1、1 - 2） イ 本学掲載新聞記事について（参考資料 2：当日配付） ウ その他</p>
議 事	<p>【議案】</p> <p>ア 諸規程の改正について （ア）給与規程等の改正について 事務局から資料 1 - 1～1 - 6 により、県人事委員会の給与改定等の勧告に対応するため、給与規程等の改正を行うとの説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>（イ）育児休業等規程の改正方針について 事務局から資料 2 - 1～2 - 4 により、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」等の改正に伴い、本学の関係規程の改正を行うとの説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p>

議 事

イ 平成 29 年度 11 月補正予算（案）について

事務局から資料 3 により、今回の補正予算は、平成 29 年青森県人事委員会勧告に伴う運営費交付金交付額の変更、学生数確定に伴う授業料収入の精査、人事委員会勧告による人件費の精査、大型備品等更新事業計上等であり、補正額は 11,579 千円の増額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。

【報告事項】

ア 事務職員の採用について

事務局から資料 4 により、事務局プロパー職員 1 名の採用について報告があった。

イ 平成 28 年度業務実績報告書について

ウ 平成 28 年度業務実績に関する評価の結果について

上泉理事長から、資料 5 - 1、5 - 2、資料 6-1、6-2 により、平成 28 年度業務実績報告書及び平成 28 年度業務実績に関する評価の結果についての報告があった。

エ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表等及び同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等について

事務局から資料 7 - 1、7 - 2 により、財務諸表等及び利益及び損失の処理等について県から承認を受けたとの報告があった。

オ 実施した補正予算の報告について

事務局から資料 8 により、前回の経営審議会以降に実施した補正予算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。

【閉会】