

○青森県立保健大学 平成 30 年度第 2 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 30 年 11 月 16 日（金）13：00～14：05
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、吉池委員、佐々木委員、町田委員、小山委員
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 給与規程等の改正について（資料 1 - 1～1 - 6）</p> <p>イ 平成 29 年度 11 月補正予算（案）について（資料 2）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成 29 年度及び第二期中期目標期間終了時見込業務実績に関する評価の結果について（資料 3 - 1、3 - 2）</p> <p>イ 平成 29 年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について（資料 4 - 1、4 - 2）</p> <p>ウ 専決した補正予算の報告について（資料 5）</p> <p>エ 郵便切手使途不明の件について（資料 6：当日配付）</p> <p>オ 本学教員の逮捕事案について（資料 7：当日配付）</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）</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 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、県人事委員会勧告により県職員の給与条例等が改正されることから、同条例等の改正に沿って、本学の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 平成 30 年度 11 月補正予算（案）について 事務局から資料 2 により、今回の補正予算は、平成 30 年度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、目的積立金事業実施に係る事業費の計上等、所要の予算措置を行うものであり、補正額は 24,773 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。</p>

議 事

【報告事項】

ア 平成 29 年度及び第二期中期目標期間終了時見込業務実績に関する評価の結果について

上泉議長から、資料 3 - 1、3 - 2 により、青森県地方独立行政法人評価委員会からの平成 29 年度及び第二期中期目標期間終了時見込の業務実績に関する評価結果についての報告があった。

イ 平成 29 年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について

事務局から資料 4 - 1、4 - 2 により、財務諸表等及び剰余金の使途について、県から承認を受けたとの報告があった。

ウ 専決した補正予算について

事務局から資料 5 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。

エ 郵便切手使途不明の件について

藤本委員から資料 6 により、前回の報告からの経過等について報告があった。

オ 本学教員の逮捕事案について

藤本委員から資料 7 により、前回の報告からの経過等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】