

○公立大学法人青森県立保健大学 令和6年度 第2回経営審議会 議事概要

日 時	令和6年11月8日（金）13：29～15：37
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	<p>（委員）</p> <p>吉池委員（議長）、角濱委員、川口委員、川内委員、野澤委員、町田委員、河原委員、白鳥委員、沼田委員、佐々木委員</p> <p>（事務局）</p> <p>奈須下事務局長、嶋谷経営企画室長、鶴谷経営企画室副参事（総務課長）、大西教務学生課長、谷地キャリア開発・研究推進課長、成田総務課長代理、山田図書課長代理、教務学生課寺田主幹、経営企画室永澤主査、経営企画室千葉主査、経営企画室岡嶋主査、キャリア開発・研究推進課佐藤（航）主事</p>
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 大学院（博士前期課程・博士後期課程）の定員見直しについて (資料1-1～1-3)</li> <li>2 本学大学院（博士後期課程）への秋入学制度導入について (資料2-1～2-2)</li> <li>3 科目等履修生に係る入学料の免除について (資料3-1～3-3)</li> <li>4 職員給与規程等の改正について (資料5-1～5-6)</li> <li>5 令和6年度11月補正予算（案）について (資料6)</li> <li>6 令和7年度当初予算の編成方針（案）について (資料7)</li> </ol> <p><b>【報告事項】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 令和5年度業務実績評価書及び第三期中期目標期間終了時見込業務実績評価書について (資料8-1～8-2)</li> <li>2 公立大学法人青森県立保健大学中期目標の変更について (資料9-1～9-4)</li> <li>3 令和5年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について (資料10)</li> <li>4 専決した補正予算について (資料11)</li> <li>5 外部資金に係る事務の取扱いルールの見直しについて (資料4)</li> <li>6 第四期中期計画期間における事務局機能・組織変革の考え方について (資料12-1～12-4)</li> </ol> <p><b>【その他】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 その他</li> </ol>

議 事

【議案】

- 1 大学院（博士前期課程・博士後期課程）の定員見直しについて  
大西教務学生課長から、大学院（博士前期課程・博士後期課程）の定員見直しについて説明があった。  
このことについて、質疑応答が行われ、異議なく承認された。
- 2 本学大学院（博士後期課程）への秋入学制度導入について  
大西教務学生課長から、本学大学院（博士後期課程）への秋入学制度導入について説明があり、異議なく承認された。
- 3 科目等履修生に係る入学料の免除について  
大西教務学生課長から、科目等履修生に係る入学料の免除について説明があり、異議なく承認された。
- 4 職員給与規程等の改正について  
鶴谷経営企画室副参事から、職員給与規程等の改正について説明があり、異議なく承認された。
- 5 令和6年度11月補正予算（案）について  
経営企画室永澤主査から、令和6年度11月補正予算（案）について説明があり、異議なく承認された。
- 6 令和7年度当初予算の編成方針（案）について  
嶋谷経営企画室長から、令和7年度当初予算の編成方針（案）について説明があった。  
このことについて、質疑応答が行われ、異議なく承認された。

【報告事項】

- 1 令和5年度業務実績評価書及び第三期中期目標期間終了時見込業務実績評価書について  
吉池理事長から、令和5年度業務実績評価書及び第三期中期目標期間終了時見込業務実績評価書について報告があった。
- 2 公立大学法人青森県立保健大学中期目標の変更について  
嶋谷経営企画室長から、公立大学法人青森県立保健大学中期目標の変更について報告があり、質疑応答が行われた。
- 3 令和5年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について  
経営企画室永澤主査から、令和5年度財務諸表及び剰余金の使途の

承認について報告があった。

4 専決した補正予算について

経営企画室永澤主査から、専決した補正予算について報告があった。

5 外部資金に係る事務の取扱いルールの見直しについて

吉池理事長から、外部資金に係る事務の取扱いルールの見直しについて報告があり、質疑応答が行われた。

6 第四期中期計画期間における事務局機能・組織変革の考え方について

吉池理事長から、第四期中期計画期間における事務局機能・組織変革の考え方について報告があり、質疑応答が行われた。

【その他】

1 その他

特になし