

○青森県立保健大学 平成 25 年度第 1 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 25 年 6 月 25 日 (火) 13 : 00～14 : 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	リボウィッツ委員 (議長)、上泉委員、成田 (正) 委員、鈴木委員、諸星委員、成田 (晋) 委員、長根委員
配付資料	<p>【審議事項】</p> <p>ア 平成 24 年度業務実績報告書 (案) について (資料 1)</p> <p>イ 平成 24 年度決算 (案) について (資料 2 - 1 ~ 2 - 4)</p> <p>ウ 諸規程の制定及び改正について (ア) 公立大学法人青森県立保健大学理事長選考規程の一部改正 (資料 3 - 1 ~ 3 - 3) (イ) 給与減額支給措置に伴う規程の制定等 (差替資料 4 - 1、資料 4 - 2 ~ 4 - 4) (ウ) 公立大学法人青森県立保健大学職員育児休業等規程の一部改正 (資料 5 - 1、5 - 2)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成 25 年度 6 月補正予算について (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 24 年度業務実績報告書 (案) について 鈴木委員から、業務の全体的な実施状況は、平成 24 年度計画達成目標 135 項目中、S または A 評価の項目は 121 項目であり、全体的な状況としては、平成 24 年度計画を順調に実施することができたと評価した旨説明し、異議なく承認された。</p> <p>イ 平成 24 年度決算 (案) について 事務局が平成 24 年度決算案について、「平成 24 事業年度財務状況の概要」に基づき、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) 及び行政サービス実施コスト計算書について、概要及び前年度に対する主な増減理由並びに当期末処分利益 6 千 6 百万円のうち現金の裏付けのある 6 千 4 百万円について目的積立金として承認申請する旨説明した。次に、決算報告書について、予算と決算の差異の主なものについて説明した。 また、リボウィッツ議長から、監事監査により問題がない旨の報告を</p>

議 事

受けた旨説明し、異議なく承認された。

ウ 諸規程の制定及び改正について

(ア) 公立大学法人青森県立保健大学理事長選考規程の一部改正

上泉委員から、当該規程において定義している「職員」について範囲を広げることとし、また、意識調査の実施方法等について理事長選考委員会が別に定めることとし、当該規程を一部改正する旨説明し、異議なく承認された。

(イ) 給与減給支給措置に伴う規程の制定等

事務局が、国からの要請により、県では平成 25 年 7 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの間、給与を減額するため関係条例の改正を行う予定であり、勤務条件を県に準じている本学においても、県におけるこれらの措置に準じ、同様の措置を講じる旨説明し、異議なく承認された。

(ウ) 公立大学法人青森県立保健大学職員育児休業等規程の一部改正

事務局が、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されたことに伴い「公立大学法人青森県立保健大学職員育児休業等規程」の「障害者自立支援法」に基づく事業を規定している法律名及び引用する条項を改正する旨説明し、異議なく承認された。

【報告事項】

ア 平成 25 年度 6 月補正予算について

事務局が、今回の補正予算は、歳入では主に授業料収入及び受託研究等収入について、歳出では主に理事長裁量特別研究経費及び受託研究費についてそれぞれ所要の予算処置を講ずる。

また、今回補正額は 15,986 千円であり補正後予算額は 1,976,338 千円となる旨説明した。

【その他】

ア 記者発表資料について

リボウイツ議長から、記者発表資料について説明した。

イ 本学掲載新聞記事について

リボウイツ議長から、本学掲載新聞記事について説明した。

ウ その他

特になし。