

○青森県立保健大学 平成 27 年度第 1 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 27 年 6 月 26 日（金）13：00～13：50
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、諸星委員
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 平成 26 年度業務実績報告書（案）について（資料 1）</p> <p>イ 平成 26 年度決算（案）について（資料 2-1～2-4）</p> <p>ウ 平成 27 年度 6 月補正予算（案）について（資料 3）</p> <p>【報告事項】</p> <p>平成 27 年度計画について（資料 4）</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 平成 26 年度業務実績報告書（案）について 事務局から、平成 26 年度事業実績報告書（案）について、105 項目中 S 評価項目が 3 項目、A 評価項目が 98 項目、B 評価が 4 項目、C 評価項目が 0 項目であり S または A 評価の項目は 101 項目で 96.2% であり、平成 26 年度計画を順調に実施することができたと評価している旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>イ 平成 26 年度決算（案）について 事務局から、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）、行政サービス実施コスト計算書等の財務諸表及び決算報告書について説明があった。また、監査の結果、業務及び会計について適正に行っているとの報告を受けたとの説明があり、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 6 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、歳出ともに受託研究について補正を行った結果、当該補正額は 1,843 千円、補正後予算額は 1,745,234 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>

議 事

【報告事項】

平成27年度計画について

上泉議長から、3月に県との協議を経て修正のうえ提出したとの説明があった。また、26年度評価でB評価であった「No. 32 海外教育機関との国際交流の推進」、「No. 34 県内就職率の向上」等について改善できるよう引き続き取り組むこと、27年度から県民のヘルスリテラシー向上を支援できる学生を育成することとし「ヘルスリテラシーサポート宣言」を行いこれに関連し学部のカリキュラムを改定したこと等について平成27年度計画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。