

○青森県立保健大学 平成 29 年度第 3 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 30 年 3 月 9 日（金）13：00～16：10
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、諸星委員、井部委員
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 諸規程の制定及び改正について</p> <p>（ア）業務方法書の改正について（資料 1 - 1～1 - 5）</p> <p>（イ）業務方法書の改正に伴う関係規程等の制定及び改正について（資料 2 - 1～2 - 8）</p> <p>（ウ）就業規則等の改正について（資料 3 - 1～3 - 5）</p> <p>（エ）退職手当規程の改正について（資料 4 - 1～4 - 3）</p> <p>（オ）会計規程の改正について（資料 5 - 1、5 - 2）</p> <p>（カ）入学料・授業料減免等取扱要綱の改正について（資料 6 - 1～6 - 5）</p> <p>（キ）学生寮規程の改正について（資料 7 - 1～7 - 3）</p> <p>（ク）学生寮アドバイザー就業規則の制定について（資料 8 - 1～8 - 3）</p> <p>イ 平成 30 年度計画（案）について（資料 9 - 1、9 - 2）</p> <p>ウ 平成 30 年度当初予算（案）について（資料 10 - 1～10 - 3）</p> <p>エ 平成 29 年度 3 月補正予算（案）について（資料 11）</p> <p>オ 平成 30 年度役員会及び両審議会開催日程（案）について（資料 12）</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 青森県立保健大学将来構想について（資料 13 - 1～13 - 3）</p> <p>イ 専決した補正予算の報告について（資料 14）</p> <p>ウ 郵便切手使途不明の件について（資料 15・当日配付）</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 本学掲載新聞記事について（参考資料 1：当日配付）</p> <p>イ その他</p>
議 事	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 諸規程の制定及び改正について</p> <p>（ア）業務方法書の改正について</p> <p>（イ）業務方法書の改正に伴う関係規程等の制定及び改正について</p> <p>事務局から、業務方法書の改正及びこれに伴う関係規程等の制</p>

定及び改正について、改正の概要及び今後のスケジュール等の説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

(ウ) 就業規則等の改正について

事務局から、就業規則等の改正について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

(エ) 退職手当規程の改正について

事務局から、退職手当規程の改正について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

(オ) 会計規程の改正について

事務局から、会計規程別表の改正について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

(カ) 入学料・授業料減免等取扱要綱の改正について

事務局から、入学料・授業料減免等取扱要綱の改正について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

(キ) 学生寮規程の改正について

(ク) 学生寮アドバイザー就業規則の制定について

事務局から、学生寮規程の改正及び学生寮アドバイザー就業規則の制定について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

イ 平成 30 年度計画（案）について

鈴木委員から、平成 30 年度計画（案）について、計画内容の説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

ウ 平成 30 年度当初予算（案）について

事務局から、平成 29 年度当初予算案について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

エ 平成 29 年度 3 月補正予算（案）について

事務局から、平成 28 年度 3 月補正予算案について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

オ 平成 30 年度役員会及び両審議会開催日程（案）について

上泉議長から、平成 30 年度経営審議会開催日程について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

**【報告事項】**

ア 青森県立保健大学将来構想について

上泉議長から青森県立保健大学将来構想策定の趣旨及び概要等について報告があった。

イ 専決した補正予算の報告について

事務局から専決処分で予算の補正行ったとの報告があった。

ウ 郵便切手使途不明の件について

藤本委員から、郵便切手使途不明事案について報告があった。

**【その他】**

ア 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。

イ その他

特になし。