

○青森県立保健大学 平成 30 年度第 1 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 30 年 6 月 26 日（火）13：00～15：10
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、吉池委員、柏倉委員、町田委員
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 平成 29 年度業務実績報告書（案）について（資料 1）</p> <p>イ 第 2 期中期目標期間（終了時見込）業務実績報告書（案）について（資料 2）</p> <p>ウ 平成 29 年度決算（案）について（資料 3 - 1～3 - 4）</p> <p>エ 平成 30 年度 6 月補正予算（案）について（資料 4）</p> <p>オ 理事長選考会議委員の選出について（資料 5）</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 青森県地方独立行政法人法施行細則に基づく知事通知に対する本学の対応について（資料 7）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 専決した補正予算の報告について（資料 8）</p> <p>イ 郵便切手使途不明の件について（資料 9：当日配付）</p> <p>ウ 教員の逮捕事案について（資料 10：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）</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 29 年度業務実績報告書（案）について 事務局から資料 1 により、平成 29 年度業務の全体的な実施状況について、115 項目中、S 評価が 8 項目で全体の 7.0%、A 評価が 105 項目で全体の 91.3%、B 評価が 2 項目で全体の 1.7%、C 評価が 0 項目となっており、平成 29 年度計画を順調に実施できたとの説明があり、また、その業務実績の内容及び評価の理由等について、S 及び B 評価となった項目を中心に説明があり、原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>イ 第 2 期中期目標期間（終了時見込）業務実績報告書（案）について 事務局から資料 2 により、平成 26 年度から平成 31 年度の第 2 期中期目標期間における終了時見込の業務実施状況について、54 項目中、</p>

議 事

S評価が4項目で全体の7.4%、A評価が48項目で全体の88.9%、B評価が2項目で全体の3.7%、C評価が0項目となっており、SまたはA評価が52項目で全体の96.3%と現段階において第2期中期目標期間の計画を順調に実施できているとの説明があり、原案を一部修正したうえで異議なく全会一致で承認された。

ウ 平成29年度決算(案)について

事務局から資料3-1から3-3により、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の説明、資料3-4により、監査結果報告書の記載内容についての説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

エ 平成30年度6月補正予算(案)について

事務局から資料4により、平成30年度6月に実施する第3号補正予算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 理事長選考会議委員の選出について

事務局から資料5により、理事長選考会議の概要及び経営審議会からの委員の選任案についての説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

カ 入学料・授業料減免等取扱要綱の改正について

事務局から資料6-1～6-5により、入学料・授業料減免等取扱要綱の改正案の内容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 青森県地方独立行政法人法施行細則に基づく知事通知に対する本学の対応について

事務局から資料7により、青森県地方独立行政法人法施行細則に基づく知事通知に対する本学の対応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 専決した補正予算の報告について

事務局から資料8により、今年度理事長の専決処分により実施した補正予算について報告があった。

イ 郵便切手使途不明の件について

藤本委員から資料9により、郵便切手使途不明の件についてこれまでの経緯等について報告があった。

ウ 教員の逮捕事案について
藤本委員から資料 10 により、教員の逮捕事案についての経緯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。

ウ その他
特になし。