

○青森県立保健大学 平成 30 年度第 3 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 31 年 3 月 15 日（金） 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、柳谷委員、柏倉委員、佐々木委員、町田委員、小山委員
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）職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程及び関連規則の改正について（資料 1 - 1～1 - 4）</p> <p>（イ）職員安全衛生管理規程の改正について（資料 2 - 1～2 - 6）</p> <p>（ウ）物品等又は特定役務の調達手続きに関する規程の制定及び契約実施規程の改正について（資料 3 - 1～3 - 5）</p> <p>（エ）公立大学法人青森県立保健大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について（資料 4 - 1～4 - 3）</p> <p>イ 平成 31 年度計画（案）について（資料 5 - 1、5 - 2）</p> <p>ウ 平成 31 年度当初予算（案）について（資料 6）</p> <p>エ 平成 30 年度 3 月補正予算（案）について（資料 7）</p> <p>オ 平成 31 年度役員会及び両審議会開催日程（案）について（資料 8）</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 郵便切手使途不明の件について（資料 9：当日配付）</p> <p><b>【その他】</b></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><b>【議案】</b></p> <p>ア 諸規程の制定及び改正について</p> <p>（ア）職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程及び関連規則の改正について</p> <p>（イ）職員安全衛生管理規程の改正について</p> <p>事務局から、今般の働き方改革に関連して改正する（ア）及び（イ）の概要並びに規程及び関係規則等の改正の内容等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。</p> <p>（ウ）物品等又は特定役務の調達手続きに関する規程の制定及び契約実施規程の改正について</p>

事務局から、物品等又は特定役務の調達手続きに関する規程の制定及び契約実施規程の改正の内容等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) 公立大学法人青森県立保健大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について

上泉議長から防犯カメラの管理及び運用に関する規程を制定する経緯の説明、事務局から制定する規程の内容等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

上泉議長から平成 31 年度計画案の概要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。

ウ 平成 31 年度当初予算（案）について

事務局から、平成 31 年度当初予算案の編成方針、予算収支の状況等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 30 年度 3 月補正予算（案）について

事務局から、平成 30 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 31 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 31 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 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前回の報告からの経過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

上泉議長から参考資料 1 により、平成 30 年度第 4 回記者発表の内容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、当日配付の参考資料 2 により、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。