

○青森県立保健大学 平成 28 年度第 1 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 28 年 6 月 23 日（木）13：00～13：40
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
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 平成 27 年度業務実績報告書（案）について （資料 1）</p> <p>イ 平成 27 年度決算（案）について （資料 2－1～2－4）</p> <p>ウ 理事長選考会議の委員の選出について （資料 3）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 大学基準協会による認証評価の受審について （資料 4）</p> <p>イ 平成 28 年度計画について （資料 5）</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 27 年度業務実績報告書（案）について 事務局から、平成 27 年度事業実績報告書（案）について、107 項目中、S 評価が 7 項目、A 評価が 98 項目、B 評価が 2 項目である等の説明、また、S 又は B 評価となった項目を中心に内容及び評価の理由等の説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>イ 平成 27 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り、また、監査結果報告書の記載内容の主旨等の説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>ウ 理事長選考会議の委員の選出について 上泉議長から、経営審議会から理事長選考会議の委員を 3 名選出する必要がある旨の説明があり、鈴木委員、藤本委員、小山委員の 3 名の推薦があり、異議なく全会一致で承認された。</p>

議 事

【報告事項】

ア 大学基準協会による認証評価の受審について

事務局から、本学が受審する認証評価について、認証評価の主旨、認証評価申請及び点検・評価報告書の概要、申請書提出後の主なスケジュールについて報告があった。

イ 平成 28 年度計画について

事務局から、前回の経営審議会で承認された平成 28 年度計画について、その後役員会での一部修正を経て 3 月 18 日付けで青森県知事へ届出を行うとともに、4 月 1 日に本学ホームページにおいて公開したこと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。