

○青森県立保健大学 平成 28 年度第 3 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 29 年 3 月 3 日（金）13：00～15：40
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、出町委員、諸星委員、井部委員、小山委員
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 諸規程の一部改正について （ア）組織規則の一部改正について（資料 1 - 1～1 - 4） （イ）給与規程の一部改正について（資料 2 - 1～2 - 4）</p> <p>イ 平成 29 年度計画（案）について（資料 3）</p> <p>ウ 平成 29 年度当初予算（案）について（資料 4）</p> <p>エ 平成 28 年度 3 月補正予算（案）について（資料 5）</p> <p>オ 平成 29 年度役員会及び両審議会開催日程（案）について（資料 6）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成 29 年 4 月 1 日付採用事務職員について（資料 7）</p> <p>イ 専決した補正予算の報告について（資料 8）</p> <p>ウ 平成 28 年度及び平成 29 年度目的積立金等充当事業について（資料 9）</p> <p>エ その他</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 諸規程の一部改正について （ア）組織規則の一部改正について 事務局から、事務局職員会議を大学の組織として位置付けるため、組織規則の一部改正を行うとの説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>（イ）給与規程の一部改正について 事務局から、県の条例の改正に準じて、大学給与規程の一部改正を行うとの説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p>

イ 平成 29 年度計画（案）について

事務局から、平成 29 年度計画（案）について、計画内容の説明があり、原案を一部修正したうえ全会一致で承認された。

ウ 平成 29 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、歳入では運営費交付金収入 1,068,693 千円、目的積立金取崩収入 70,920 千円等、歳出では法人固有職員人件費 1,011,082 千円、学部学生教育経費 62,176 千円、目的積立金充当事業は歳入と同額の 70,920 千円等を計上し、歳入歳出それぞれの総額が 1,798,666 千円となった等の説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

エ 平成 28 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、退職手当の精査及び東日本大震災被災学生に対する授業料等減免による運営費交付金の交付額変更に伴う補正であり、補正額は 10,839 千円増、補正後予算額は 1,796,414 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。

オ 平成 29 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 29 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 平成 29 年 4 月 1 日付採用事務職員について

事務局から、平成 29 年 4 月 1 日付採用の事務職員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、科学研究費助成事業間接経費の受け入れのため早急に対応する必要があったことから補正予算を専決したとの報告があった。

ウ 平成 28 年度及び平成 29 年度目的積立金等充当事業について

事務局から、平成 28 年度当初予算及び 11 月補正対応による目的積立金等充当事業並びに平成 29 年度当初予算対応事業について報告があった。

エ 上泉議長から前回の経営審議会で承認されたとおり大学基金規程を制定したこと、HPへ大学基金の案内を掲載したこと、当面は開学 20 周年記念事業等募集していくとの報告があった。

【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。