

○青森県立保健大学 平成 27 年度第 2 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 27 年 11 月 12 日 (木) 13 : 00 ~ 14 : 20
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、馬場委員、藤田委員、出雲委員、井部委員、諸星委員、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</p> <p>(ア) 職員就業規則の一部改正について (資料 1)</p> <p>(イ) 実験・実習助手就業規則の一部改正について (資料 2)</p> <p>(ウ) 給与規程等の一部改正について (資料 3)</p> <p>(エ) 会計規程の一部改正について (資料 4)</p> <p>イ 平成 27 年度 11 月補正予算 (案) について (資料 5)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 職員退職手当規程の一部改正について (資料 6)</p> <p>イ 平成 26 年度業務実績報告書について (資料 7)</p> <p>ウ 平成 26 年度業務実績に関する評価の結果について (資料 8 - 1、8 - 2)</p> <p>エ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表等及び同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等について (資料 9)</p> <p>オ 専決した補正予算 (補正第 6 号) の報告について (資料 10)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 記者発表資料について (参考資料 1 - 1、1 - 2)</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</p> <p>(ア) 職員就業規則の一部改正について</p> <p>事務局から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、平成 28 年 1 月以降、社会保障や税などの分野で行政機関に提出する書類に職員の個人番号を記載することが求められることに対応するための改正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。</p> <p>(イ) 実験・実習助手就業規則の一部改正について</p> <p>事務局から、実験・実習助手に係る時間外勤務手当について、</p>

議 事

臨時、緊急の業務等への対応など振替勤務が困難になる場合等に支給可能とするための改正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。

(ウ) 給与規程等の一部改正について

事務局から、先般の県人事委員会に係る給与改定等の勧告に対応するため、給与規程等の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。

(エ) 会計規程の一部改正について

事務局から、県及び他大学の工事の決裁区分に係る規程等を調査した結果、工事と工事以外を区分せず支出契約決議等に係る 1 件の金額により決裁事項及び専決事項を定めるため改正するとの説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

イ 平成 27 年度 11 月補正予算（案）について

事務局から、今回の補正予算は、主として、歳入では平成 27 年青森県人事委員会勧告、授業料減免枠の拡大等、歳出では人事委員会勧告を含めた人件費の精査、教材備品の整備等であり補正額は 3,669 千円の減額である旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

【報告事項】

ア 職員退職手当規程の一部改正について

事務局から、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に対応するための改正であるとの説明があった。

イ 平成 26 年度業務実績報告書について

上泉議長から、平成 26 年度業務実績報告書について、6 月末に県に提出したとの説明があった。

ウ 平成 26 年度業務実績に関する評価の結果について

上泉議長から、平成 26 年度業務実績に関する評価の結果について、学生へのキャリア支援の充実等により、高い成果を上げたと認められるとの評価であったこと、7 項目すべて評価 4 であったこと等の説明があった。

エ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表等及び同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等について

事務局から、財務諸表等及び利益及び損失の処理等について県か

<p>議 事</p>	<p>ら承認を受けたとの説明があった。</p> <p>オ 専決した補正予算（補正第6号）の報告について 事務局から、防犯カメラの増設工事 11,148 千円について早急に対応が必要であることから専決で予算補正を行ったとの説明があった。</p> <p>【その他】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>ウ その他 特になし。</p>
------------	---