

○青森県立保健大学 平成 27 年度第 3 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 28 年 3 月 11 日（金）13：00～14：10
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、馬場委員、藤田委員、出雲委員、諸星委員、成田委員、小山委員
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 組織規則等の一部改正について（資料 1）</p> <p>イ 平成 27 年度 3 月補正予算（案）について（資料 2）</p> <p>ウ 平成 28 年度当初予算（案）について（資料 3）</p> <p>エ 平成 28 年度計画（案）について（資料 4）</p> <p>オ 平成 28 年度役員会及び両審議会開催日程（案）について（資料 5）</p> <p>【報告事項】</p> <p>平成 27 年度の前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金の執行について（資料 6）</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 組織規則等の一部改正について 事務局から、職員の職制に課長代理を新たに設置するために組織規則を改正すること、県給与条例の一部改正に準じ、人事評価の結果に応じて昇給及び勤勉手当の支給を行うために職員給与規程を改正すること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>イ 平成 27 年度 3 月補正予算（案）について 事務局から、今回の補正は、退職手当の精査、東日本大震災被災学生に対する授業料等減免事業及び科学研究費補助金間接経費についてであり補正額は 1,108 千円の増、補正後予算額は 1,754,871 千円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。</p> <p>ウ 平成 28 年度当初予算（案）について 事務局から、平成 28 年度当初予算（案）について、当初予算額は</p>

議 事

1,724,811 千円であり、歳入では主に運営費交付金収入 1,013,860 千円、自己収入 618,254 千円、歳出では主に人件費 1,051,700 千円、一般管理費 304,617 千円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。

エ 平成 28 年度計画（案）について

事務局から、平成 28 年度計画案について、平成 27 年度計画から変更された部分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。

オ 平成 28 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 28 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】

平成 27 年度の前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金の執行について

事務局から、平成 27 年度の前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金の執行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。