

○公立大学法人青森県立保健大学 令和5年度 第3回経営審議会 議事概要

日 時	令和6年3月8日(金) 13:30~15:32
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	<p>(委員)</p> <p>吉池理事長(議長)、角濱委員、神成委員、佐藤委員、野澤委員、町田委員、河原委員、白鳥委員、沼田委員</p> <p>(事務局)</p> <p>奈須下事務局長、嶋谷経営企画室長、坂上経営企画室副参事(総務課長)、大西キャリア開発・研究推進課長、谷地教務学生課長、成田総務課総括担当、総務課吉澤主幹、総務課山田主幹、経営企画室永澤主査、経営企画室岡嶋主査、経営企画室佐藤(航)主事</p>
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 令和6年度計画(案)について (資料1-1~1-2、補足資料)</p> <p>イ 令和6年度当初予算(案)について (資料2)</p> <p>ウ 令和5年度3月補正予算(案)について (資料3)</p> <p>エ 公立大学法人青森県立保健大会計規程の一部改正について (資料4-1~3)</p> <p>オ 授業料等減免規程の改正・新設について (資料5-1~6)</p> <p>カ 授業料後払い制度に係る関係規程の改正について (資料6-1~4)</p> <p>キ ハラスメント防止対策の見直しによる職員就業規則等の改正について (資料7-1~5)</p> <p>ク 時差出勤の導入(案)について (資料8-1~5)</p> <p>ケ 週休日の4時間勤務の振替(案)について (資料9-1~4)</p> <p>コ 旅費規程及び旅費規程取扱要領の改正(案)について (資料10-1~5)</p> <p>サ 非常勤職員等の勤勉手当について (資料11-1~11)</p> <p>シ 公立大学法人青森県立保健大学職員安全衛生管理規程の改正について (資料12-1~3)</p> <p>ス 公立大学法人青森県立保健大学における審議機関等の運営に当たっての情報通信技術の活用に係る指針の制定について (資料13-1~2)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 令和6年理事の予定者について (資料14)</p> <p>イ 本学教員の懲戒処分について (資料15-1~2)</p> <p>ウ 特任教員就業規則等の改正について (資料16-1~3)</p> <p>エ 令和6年度入学者選抜について (資料17)</p> <p>オ 令和5年度卒業予定者の進路状況について (資料18)</p> <p>カ 令和6年度役員会及び両審議会開催日程(案)について (資料19)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 本学掲載新聞記事について (参考資料)</p>

議 事

【議案】

ア 令和6年度計画（案）について

吉池理事長から、令和6年度計画（案）について説明があり、異議なく承認された。

イ 令和6年度当初予算（案）について

嶋谷経営企画室長から、令和6年度当初予算（案）について説明があった。

このことについて、質疑応答が行われ、異議なく承認された。

ウ 令和5年度3月補正予算（案）について

経営企画室永澤主査から、令和5年度3月補正予算（案）について説明があり、異議なく承認された。

エ 公立大学法人青森県立保健大学会計規程の一部改正について

坂上経営企画室副参事から、公立大学法人青森県立保健大学会計規程の一部改正について説明があり、異議なく承認された。

オ 授業料等減免規程の改正・新設について

谷地教務学生課長から、授業料減免規程の改正・新設について説明があり、異議なく承認された。

カ 授業料後払い制度に係る関係規程の改正について

谷地教務学生課長から、授業料後払い制度に係る関係規程の改正について説明があり、異議なく承認された。

キ ハラスメント防止対策の見直しによる職員就業規則等の改正について

嶋谷経営企画室長から、ハラスメント防止対策の見直しによる職員就業規則等の改正について説明があった。

このことについて、質疑応答が行われ、再度学内において協議の上、役員会へ議案として提出し、承認を得ることとした。

ク 時差出勤の導入（案）について

坂上経営企画室副参事から、時差出勤の導入（案）について説明があり、異議なく承認された。

ケ 週休日の4時間勤務の振替（案）について

坂上経営企画室副参事から、週休日の4時間勤務の振替（案）について説明があり、異議なく承認された。

コ 旅費規程及び旅費規程取扱要領の改正（案）について
坂上経営企画室副参事から、旅費規程及び旅費規程取扱要領の改正（案）について説明があった。

このことについて、質疑応答が行われ、異議なく承認された。

サ 非常勤職員等の勤勉手当について

坂上経営企画室副参事から、非常勤職員等の勤勉手当について説明があり、異議なく承認された。

シ 公立大学法人青森県立保健大学職員安全衛生管理規程の改正について
経営企画室佐藤（航）主事から、公立大学法人青森県立保健大学職員安全衛生管理規程の改正について説明があった。

このことについて、質疑応答が行われ、異議なく承認された。

ス 公立大学法人青森県立保健大学における審議機関等の運営に当たっての
情報通信技術の活用に係る指針の制定について

経営企画室佐藤（航）主事から、公立大学法人青森県立保健大学における審議機関等の運営に当たっての情報通信技術の活用に係る指針の制定について説明があり、異議なく承認された。

【報告事項】

ア 令和6年度理事の予定者について

吉池理事長から、令和6年度理事の予定者について報告があった。

イ 本学教員の懲戒処分について

嶋谷経営企画室長から、本学教員の懲戒処分について報告があった。

このことについて意見交換が行われ、詳細な資料を作成の上、役員会へ議案として提出し、承認を得ることとした。

ウ 特任教員就業規則等の改正について

経営企画室吉澤主幹から、特任教員就業規則等の改正について報告があった。

エ 令和6年度入学者選抜について

吉池理事長から、令和6年度入学者選抜について報告があった。

オ 令和5年度卒業予定者の進路状況について

吉池理事長から、令和5年度卒業予定者の進路状況について報告があ

った。

カ 令和6年度役員会及び両審議会開催日程（案）について
吉池理事長から、令和6年度役員会及び両審議会開催日程（案）について報告があり、会議開催日の約2ヶ月前に各委員の都合を確認し、調整した上で日程を決定することとした。

【その他】

ア 本学掲載新聞記事について
吉池理事長から、本学掲載新聞記事について説明があった。

イ その他
特になし。