

○青森県立保健大学 平成 24 年度第 2 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 24 年 11 月 16 日 (金) 13 : 00～14 : 30
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	リボウイツ委員 (議長)、上泉委員、成田 (正) 委員、鈴木委員、藤田委員、武田委員、成田 (晋) 委員、長根委員
配付資料	<p><b>【審議事項】</b></p> <p>(1) 規程の一部改正等について</p> <p>① 公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程及び同役員報酬等規程の一部改正について (資料 1)</p> <p>② 公立大学法人青森県立保健大学准職員就業規則及び同非常勤職員就業規則の一部改正について (資料 2)</p> <p>③ 公立大学法人青森県立保健大学監事監査規程及び中間監査要綱の一部改正について (資料 3)</p> <p>④ 公立大学法人青森県立保健大学実験・実習助手就業規則の制定について (資料 4)</p> <p>(2) 平成 24 年度計画の変更 (案) について (資料 5 - 1、5 - 2)</p> <p>(3) 平成 24 年度 11 月補正予算 (案) について (差替資料 6)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>(1) 平成 24 年度事務職員採用試験について (資料 7)</p> <p>(2) 公立大学法人青森県立保健大学の平成 23 年度における業務の実績に関する評価の結果について (資料 8)</p> <p>(3) 平成 23 年度財務諸表等及び剰余金使途に係る県の承認について (資料 9)</p> <p>(4) 予算ベース中期歳入歳出シミュレーション (案) について (差替資料 10)</p> <p>(5) 平成 25 年度当初予算額のフレーム (案) について (差替資料 11)</p> <p>(6) 平成 25 年度当初予算編成業務スケジュール (案) について (差替資料 12)</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>(1) 記者発表資料について (参考資料 1 - 1、1 - 2)</p> <p>(2) 本学掲載新聞記事について (参考資料 2)</p> <p>(3) その他</p>

議 事

【審議事項】

(1) 規程の一部改正等について

- ① 公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程及び同役員報酬等規程の一部改正について

事務局が人事委員会勧告等により平成 24 年度 12 月に支給される期末手当の支給割合を 0.1 月分減額すること、平成 25 年度以降に支給される期末手当については、6 月及び 12 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 0.05 月分減額すること。55 歳を超える職員の昇給について、勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数を抑制する等の説明し、異議なく承認された。

- ② 公立大学法人青森県立保健大学准職員就業規則及び同非常勤職員就業規則の一部改正について

事務局が改正労働契約法が平成 25 年 4 月 1 日に施行され、施行日以降に締結される有期雇用契約書が 5 年を超えて反復更新された場合、有期労働契約者の申込により期間の定めのない労働契約に転換される仕組み（無期転換ルール）が設けられることとなったことに伴い、本学准職員制度及び非常勤職員制度に係る今後の対応について准職員制度は廃止する。ただし、現任者 2 名については、勤務成績が良好であると認める場合は、更新 1 回までの雇用期間を保証する。非常勤技術員及び非常嘱託員（就職相談員・図書館司書・保健室担当養護教諭）については特例更新の適用除外とする。ただし、現任者については、勤務成績が良好であると認める場合は、現行制度での特例更新を平成 30 年 3 月 31 日まで適用とすること等について説明し、異議なく承認された。

- ③ 公立大学法人青森県立保健大学監事監査規程及び中間監査要綱の一部改正について

事務局が本学における監査業務体制の整備の一環として、中間監査の監査計画上の位置付けを明らかにするため、当該規程等を一部改正する旨説明し、異議なく承認された。

- ④ 公立大学法人青森県立保健大学実験・実習助手就業規則の制定について

リボウイツ議長から本学は管理栄養士養成施設であり、栄養士法施行規則に定める指定基準を満たす上で採用方法の工夫等が必要であることから、同規則を制定する旨説明があり、異議なく承認された。

(2) 平成 24 年度計画の変更（案）について

鈴木委員から平成 24 年 8 月に青森県地方独立行政法人評価委員会から受けた業務実績評価を踏まえ、平成 24 年度計画を変更する旨説明があり、異議なく承認された。

議 事

【報告事項】

(1) 平成 24 年度事務職員採用試験について

事務局がプロパー職員 1 名の退職に伴い、平成 25 年 4 月 1 日付で新たに事務職員 1 名を採用する旨報告した。

(2) 公立大学法人青森県立保健大学の平成 23 年度における業務の実績に関する評価の結果について

リボウイツ議長から平成 23 年度における業務の実績について県の評価委員会より評価を受けた旨報告した。

(3) 平成 23 年度財務諸表等及び剰余金使途に係る県の承認について

事務局が平成 23 年度財務諸表等及び剰余金使途に係る県の承認について報告した。

(4) 予算ベース中期歳入歳出シミュレーション (案) について

事務局が予算ベース中期歳入歳出シミュレーションについて報告した。

(5) 平成 25 年度当初予算案のフレーム (案) について

事務局が平成 25 年度当初予算案のフレーム (案) について報告した。

(6) 平成 25 年度当初予算編成業務スケジュール (案) について

事務局が平成 25 年度当初予算編成業務スケジュール (案) について報告した。

【その他】

(1) 記者発表資料について

リボウイツ議長から記者発表資料について説明があった。

(2) 本学掲載新聞記事について

リボウイツ議長から本学掲載新聞記事について説明があった。

(3) その他

特になし。