

○青森県立保健大学 平成 24 年度第 3 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 25 年 3 月 8 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	リボウィッツ委員 (議長)、上泉委員、成田 (正) 委員、鈴木委員、藤田委員、武田委員、諸星委員、成田 (晋) 委員
配付資料	<p><b>【審議事項】</b></p> <p>ア 学生寮寄宿料の知事認可について (資料 1 - 1 ~ 1 - 3)</p> <p>イ 諸規程の制定及び一部改正について  (ア) 学生寮規程の制定 (差替資料 2)  (イ) 職員退職手当規程の一部改正 (資料 3 - 1、3 - 2)  (ウ) 職員就業規則及び再雇用職員就業規則の一部改正  (資料 4 - 1 ~ 4 - 3)</p> <p>(エ) 授業料等に関する規程の一部改正 (追加資料 1)</p> <p>ウ 平成 24 年度 3 月補正予算案について (差替資料 5)</p> <p>エ 平成 25 年度当初予算案のフレームについて (差替資料 6)</p> <p>オ 平成 25 年度当初予算案について  (差替資料 7 - 1、資料 7 - 2、差替資料 7 - 3、7 - 4)</p> <p>カ 平成 25 年度年度計画案について (資料 8 一部差替)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 平成 24 年度事務職員採用試験の最終合格者について (資料 9)</p> <p>イ 平成 25 年度経営審議会開催スケジュールについて (資料 10)</p> <p>ウ 目的積立金の使途について (資料 11)</p> <p><b>【その他】</b></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)</p> <p>ウ その他</p>
議 事	<p><b>【審議事項】</b></p> <p>ア 学生寮寄宿料の知事認可について  地方独立行政法人法第 23 条第 1 項の規定に基づき、学生寮寄宿料 13,000 円について県議会で審議中である旨説明し、異議なく承認された。</p> <p>イ 諸規程の制定及び一部改正について  (ア) 学生寮規程の制定  学生寮の管理運営責任者は、学長とすること、学生寮の管理運営上の重要事項に関する協議のため、学長の下に学生寮運営検討会を</p>

議 事

設置すること等について説明し、異議なく承認された。

(イ) 職員退職手当規程の一部改正

国家公務員の退職手当の改正内容に準じ、本学においても当該規程を一部改正する旨説明し、異議なく承認された。

(ウ) 職員就業規則及び再雇用職員就業規則の一部改正

改正高年齢者雇用安定法が平成 25 年 4 月 1 日に施行されたことから関係規則の一部改正を行う旨説明し、異議なく承認された。

(エ) 授業料等に関する規程の一部改正

日本看護協会の認定看護管理者教育課程サードレベルに関するカリキュラムが平成 25 年度より改正されたことから当該規程の一部改正を行う旨説明し、異議なく承認された。

ウ 平成 24 年度 3 月補正予算案について

今回補正額は△34,846 千円であり補正後予算額は1,883,373 千円となる旨説明し、異議なく承認された。

エ 平成 25 年度当初予算案のフレームについて

平成 25 年度当初予算案のフレームについて説明し、異議なく承認された。

オ 平成 25 年度当初予算案について

平成 25 年度当初予算案について説明し、異議なく承認された。

カ 平成 25 年度年度計画案について

平成 25 年度年度計画案について説明し、異議なく承認された。

**【報告事項】**

ア 平成 24 年度事務職員採用試験の最終合格者について

平成 24 年度事務職員採用試験の最終合格者について報告した。

イ 平成 25 年度経営審議会開催スケジュールについて

平成 25 年度経営審議会開催スケジュールについて報告した。

ウ 目的積立金の使途について

目的積立金の使途について報告した。

**【その他】**

ア 記者発表資料について

記者発表資料について説明した。

イ 本学掲載新聞記事について

本学掲載新聞記事について説明した。

ウ その他

特になし。