

○青森県立保健大学 平成 23 年度第 3 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 24 年 3 月 2 日 (金) 15 : 00 ~ 16 : 00
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、成田委員、鈴木委員、藤田委員、武田委員
配付資料	<p><b>【審議事項】</b></p> <p>(1) 公立大学法人青森県立保健大学諸規程の改正について (資料 1 - 1 ~ 1 - 3)</p> <p>(2) 平成 24 年度当初予算案のフレームについて (資料 2)</p> <p>(3) 平成 24 年度当初予算案について (資料 3 - 1 ~ 3 - 4)</p> <p>(4) 予算ベース中期歳入歳出シミュレーションについて (資料 4 - 1 ~ 4 - 2)</p> <p>(5) 平成 24 年度年度計画案について (差替資料 5)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>(1) 平成 23 年度 3 月補正予算案について (資料 6)</p> <p>(2) 平成 24 年度経営審議会開催スケジュールについて (資料 7)</p> <p>(3) 目的積立金の使途について</p> <p>(4) 施設・設備改修等計画について (資料 8)</p> <p>(5) プロパー事務職員の採用について (追加資料 1 - 1 ~ 1 - 2・回収)</p> <p>(6) 教員の採用について (追加資料 2 - 1 ~ 2 - 2)</p>
議 事	<p><b>【審議事項】</b></p> <p>(1) 公立大学法人青森県立保健大学諸規程の改正について 事務局から、平成 21 年 4 月 1 日から 3 年間、管理職手当の支給を受けている職員の給料月額を、職位に応じて 3 % から 5 % 減額する特例措置を 2 年間延長し、平成 26 年 3 月 31 日まで減額することとし、公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程を一部改正する旨説明があり、異議なく承認された。</p> <p>また、年次休暇の付与について実情に即し取得しやすいように改めるべく、同非常勤職員就業規則及び同准職員就業規則を一部改正する旨説明があり、異議なく承認された。</p> <p>(2) 平成 24 年度当初予算案のフレームについて 事務局から、平成 24 年度当初予算案において、新たに体育館の屋根修繕及び電話設備の更新に係る大規模修繕経費として 61,397 千円が追加措</p>

議 事

置されること等により、運営費交付金が 1,117,197 千円となる旨説明があり、異議なく承認された。

(3) 平成 24 年度当初予算案について

事務局から、平成 24 年度当初予算総括表並びに歳入予算案及び歳出予算案等について説明があり、異議なく承認された。

(4) 予算ベース中期歳入歳出シミュレーションについて

事務局から、平成 25 年度までの予算ベース中期歳入歳出シミュレーションについて説明があり、異議なく承認された。

(5) 平成 24 年度年度計画案について

鈴木委員から、平成 24 年度年度計画案について説明があり、異議なく承認された。

**【報告事項】**

(1) 平成 23 年度 3 月補正予算案について

事務局から、今回の補正予算は収入では主に外部資金収入、支出では主に外部資金事業費に対してそれぞれ所要の補正を行うとともに、人件費及び大学運営経費の執行状況の精査に伴い、歳入、歳出それぞれ所要の予算措置を講じており、その結果、今回の補正額は 16,658 千円、補正後予算額は 1,810,102 千円である旨報告があった。

(2) 平成 24 年度経営審議会開催スケジュールについて

リボウイツ議長から、平成 24 年度経営審議会開催スケジュールについて報告があった。

(3) 目的積立金の使途について

リボウイツ議長から、導入時教育の一環として、コミュニケーション能力の向上を図るため、既存の建物を改修し、学生寮及び学生交流会館（仮称）の整備に向けて準備を進めている旨報告があった。

(4) 施設・設備改修等計画について

リボウイツ議長から、施設・設備改修等計画に掲げる大規模改修の財源措置について、今後も引き続き、青森県と協議していく旨報告があった。

(5) プロパー事務職員の採用について

リボウイツ議長から、プロパー事務職員の採用について報告があった。

(6) 教員の採用について

リボウイツ議長から、教員の採用について報告があった。