

○青森県立保健大学 令和2年度第1回経営審議会 議事概要

日 時	令和2年6月18日（木）13：00～14：45
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）、吉池委員、三浦委員、角濱委員、神成委員、柳谷委員、柏倉委員、佐々木委員、町田委員、小山委員
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 令和元年度業務実績報告書(案)について (資料1)</p> <p>イ 第二期中期目標期間終了時業務実績報告書(案)について (資料2)</p> <p>ウ 令和元年度決算(案)について (資料3-1～3-5)</p> <p>エ 令和2年度6月補正予算(案)について (資料4)</p> <p>オ 非常勤職員就業規則の一部改正について (資料5-1～5-3)</p> <p>カ 理事長選考会議委員の選出について (資料6)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 事務局職員の採用について (資料7)</p> <p>イ 専決した補正予算について (資料8)</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>【議案】</b></p> <p>ア 令和元年度業務実績報告書(案)について</p> <p>上泉議長から、令和元年度業務実績報告書(案)について、業務の全体的な実施状況、項目別の評価等について説明があった。全体的な実施状況としては、中期計画122項目中S評価が9項目(7.4%)、A評価が108項目(88.5%)、B評価が5項目(4.1%)であった。</p> <p>このことについて、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>イ 第二期中期目標期間終了時業務実績報告書(案)について</p> <p>上泉議長から、第二期中期目標期間終了時業務実績報告書(案)について、業務の全体的な実施状況、項目別の評価等の説明があった。全体的な実施状況としては、中期計画54項目中S評価が5項目(9.3%)、A評価が47項目(87.0%)、B評価が2項目(3.7%)であった。</p> <p>報告書9ページについて修正を行った上で役員会(6/22開催)に諮</p>

議 事

ることとし、そのほか原案どおり異議なく全会一致で承認された。

ウ 令和元年度決算（案）について

事務局から財務諸表、決算報告書及び監事の監査報告書等について説明があった。

本件に関する意見等は以下のとおりであった。

（小山委員）

教員数の減少による人件費の減少は、財務的には黒字が増えるだろうが、大学運営上は望ましいものではないことに注意すべきである。例えば、教員人件費について教員一人当たりの実人件費を出してみるなど、財務的な指標だけでなく、活動指標も見えた方が良いのではないか。

このほか特に意見等はなく、当該議案について、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

エ 令和2年度6月補正予算（案）について

事務局から令和2年度6月補正予算（案）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 非常勤職員就業規則の一部改正について

事務局から、非常勤職員就業規則の一部改正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。

カ 理事長選考会議委員の選出について

事務局から、理事長選考会議委員の選出の趣旨等について説明があり、続いて上泉議長から三浦委員、神成委員、柏倉委員の3名を委員として選出する案が提示された。

上記3名を選出することについて、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

【報告事項】

ア 事務局職員の採用について

事務局から、令和3年4月1日付けで事務局プロパー職員1名を採用すること等について報告があった。

イ 専決した補正予算について

事務局から、理事長の専決処分により実施した補正予算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。