

○青森県立保健大学 平成 25 年度第 2 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 25 年 11 月 15 日（金）13：00～14：20
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、井部委員、諸星委員
配付資料	<p><b>【審議事項】</b></p> <p>ア 公立大学法人青森県立保健大学学生寮規程の一部改正について （資料 1－1～1－3）</p> <p>イ 平成 25 年度 11 月補正予算（案）について （資料 2）</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 次期理事長候補者の選考結果について （資料 3）</p> <p>イ 平成 24 年度業務実績報告書について （資料 4－1、4－2）</p> <p>ウ 平成 24 年度業務実績に関する評価結果について （資料 5－1～5－3）</p> <p>エ 公立大学法人青森県立保健大学の中期目標の期間の終了時の検討について （追加資料 1）</p> <p>オ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表及び同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等について （資料 6）</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 学生寮について</p>
議 事	<p><b>【審議事項】</b></p> <p>ア 公立大学法人青森県立保健大学学生寮規程の一部改正について リボウィッツ議長から、平成 26 年度よりあずまし寮の入寮定員が学部女子学生 40 名（レジデントアシスタント含む）から、学部男子学生 20 名、学部女子学生 80 名、計 100 名になること及び対象学生を特定する条文を加える旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>イ 平成 25 年度 11 月補正予算（案）について 事務局から、歳入では主に運営費交付金及び目的積立金収入について、歳出では主に人件費及び講義用教材等整備事業費についてそれぞれ所要の予算処置を講ずること、</p>

議 事

また、今回補正額は 29,434 千円であり補正後予算額は 2,022,199 千円となる旨説明し、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

【報告事項】

ア 次期理事長候補者の選考結果について

リボウィッツ議長から、理事長選考会議で次期理事長候補者を上泉和子氏とした旨報告があった。

イ 平成 24 年度業務実績報告書について

リボウィッツ議長から、平成 24 年度業務実績報告書を正誤表のとおり修正し、県に提出した旨報告があった。

ウ 平成 24 年度業務実績に関する評価結果について

リボウィッツ議長から、県の評価委員会より平成 24 年度業務実績に関する評価結果の通知があり、評価結果はすべて 4 であった。全体評価としては、中期計画達成に向けて一部取組に遅れが見られる事項があるものの、全体としてほぼ計画どおりに実施しており、総じて順調な進捗状況であるとの内容であった旨報告があった。

エ 公立大学法人青森県立保健大学の中期目標の期間の終了時の検討について

リボウィッツ議長から、次のとおり報告があった。

青森県知事より中期目標の期間の終了時の検討結果の通知があり、第一期中期目標期間の最終年である現時点においては、保健大学の業務を継続させる必要性、組織の在り方、業務執行・業務運営等について、全体として適切かつ妥当なものと判断されるため、地方独立行政法人法第 31 条第 1 項に規定する「所要の措置」を講ずる必要性は認められない。

このような検討結果の趣旨を踏まえ、第二期中期計画等を検討いただくとともに、貴法人が、保健、医療及び福祉の教育研究拠点として、人材の育成及び地域貢献活動に、より一層取り組むことを期待しますとの内容であった。

オ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表及び同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等について

リボウィッツ議長から、県に提出した平成 24 年度公立大学法人青森県立保健大学財務諸表が、地方独立行政法人法第 34 条第 1 項の規定により承認され、平成 24 年度公立大学法人青森県立保健大学剰余金使途承認申請は、法第 40 条第 3 項に掲げる剰余金の使途に充てることを承認する旨通知があったとの報告があった。

議 事	<p data-bbox="448 159 560 192">【その他】</p> <p data-bbox="480 210 831 244">(1) 記者発表資料について</p> <p data-bbox="549 255 1318 288">リボウィッツ議長から、記者発表資料について説明があった。</p> <p data-bbox="480 351 884 385">(2) 本学掲載新聞記事について</p> <p data-bbox="549 396 1374 430">リボウィッツ議長から、本学掲載新聞記事について説明があった。</p> <p data-bbox="480 492 632 526">(3) その他</p> <p data-bbox="549 537 743 571">学生寮について</p> <p data-bbox="523 577 1390 649">リボウィッツ議長から、学生寮の現状及び平成26年度以降の体制について説明があった。</p>
-----	--