

○青森県立保健大学 平成 23 年度第 2 回経営審議会 議事概要

日 時	平成 23 年 11 月 14 日 (月) 13 : 30~15 : 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)、成田委員、鈴木委員、藤田委員、井部委員、 諸星委員、武田委員
配付資料	<p>【審議事項】</p> <p>(1) 公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程等の改正について (差替資料 1)</p> <p>(2) 平成 23 年度 11 月補正予算について (資料 2)</p> <p>【報告事項】</p> <p>(1) 次期理事長候補者の決定について (資料 3)</p> <p>(2) 公立大学法人青森県立保健大学の平成 22 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 4)</p> <p>(3) 平成 22 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 5)</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 (差替資料 6)</p> <p>(5) 平成 24 年度当初予算額のフレーム (案) について (資料 7)</p> <p>(6) 平成 24 年度当初予算編成業務スケジュールについて (資料 8)</p> <p>【その他】</p> <p>(1) その他 (記者発表資料)</p>
議 事	<p>【審議事項】</p> <p>(1) 公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程等の改正について 事務局から、中高年齢層の職員に係る給料月額を月当たり 300 円から 2,700 円引き下げることとし、給与規程等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 23 年度 11 月補正予算について 事務局から、今回の補正予算は、人事院勧告等を踏まえ、収入では運営費交付金収入、支出では人件費に対してそれぞれ所要の補正を行うとともに、自己収入の納入状況、外部資金の受け入れ等について補正を行っている旨説明があった。また、今回の補正額は 35,161 千円、</p>

議 事	<p>補正後予算額は 1,793,444 千円である旨説明があり、異議なく承認された。</p> <p>【報告事項】</p> <p>(1) 次期理事長候補者の決定について 理事長から、平成23年11月1日に開催された第6回公立大学法人青森県立保健大学理事長選考会議において、次期理事長候補者としてリボウィッツよし子氏に決定した旨報告があった。</p> <p>(2) 公立大学法人青森県立保健大学の平成22年度における業務の実績に関する評価の結果について 理事長から、業務実績報告書の全体評価において、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にあると評価を受けた旨報告があった。</p> <p>(3) 平成22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 理事長から、平成22年度財務諸表等及び剰余金使途について、県の承認を受けた旨報告があった。</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 事務局から、人件費、物件費及び自己収入等について、運営費交付金ルール額と本学所要見込額との対比で平成25年度まで推計し、また平成24年度以降の授業料に係る所要見込額を推計するうえで、新入生は平成23年度入学実績数を基本とし、また退学者等については平成23年度10月1日における実績数を基本としている旨説明があった。</p> <p>(5) 平成24年度当初予算額のフレーム（案）について 事務局から、平成24年度当初予算額のフレーム（案）について説明があった。</p> <p>(6) 平成24年度当初予算編成業務スケジュールについて 事務局から、平成24年度当初予算編成業務スケジュールについて説明があった。</p> <p>【その他】</p> <p>(1) その他（記者発表資料） 理事長から、平成23年度第2回及び第3回定例記者発表資料の概要について説明があった。</p>
-----	---