

○青森県立保健大学 令和元年度第1回経営審議会 議事概要

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日 時  | 令和元年6月25日（火）15：00～16：30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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  | 上泉委員（議長）、鈴木委員、藤本委員、角濱委員、吉池委員、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 平成30年度業務実績報告書（案）について（資料1）</p> <p>イ 平成30年度決算（案）について（資料2 - 1～2 - 4）</p> <p>ウ 消費税等の税率引き上げに伴う施設使用料等の改定に係る関係規程の改正について（資料3 - 1～3 - 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4）</p> <p>イ 食堂及び売店業務に係る運営形態の変更について（資料5 - 1、5 - 2）</p> <p>ウ 専決した補正予算について（資料6）</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：当日配付）</p> <p>ウ その他</p>                                                               |
| 議 事  | <p><b>【議案】</b></p> <p>ア 平成30年度業務実績報告書（案）について<br/>事務局から資料1により、平成30年度業務の全体的な実施状況について、平成30年度計画123項目中、S評価が2項目で全体の1.6%、A評価が117項目で全体の95.1%、B評価が4項目で全体の3.3%、C評価が0項目となっており、平成30年度計画を順調に実施できたとの説明があり、また、その業務実績の内容及び評価の理由等について、S及びB評価となった項目を中心に説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>イ 平成30年度決算（案）について<br/>事務局から資料2 - 1から2 - 3により、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類（案）、行政サービス実施コスト計算書等の財務諸表及び決算報告書についての説明、資料2 - 4により、監事の監査報告書の記載内容についての説明があり、原案どおり承認された。</p> |

議 事

ウ 消費税等の税率引き上げに伴う施設使用料等の改定に係る関係規程の改正について

事務局から資料3-1から資料3-6により、令和元年10月からの消費税等の標準税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、本学が規程で単価を定めている各種料金のうち課税売上に該当する施設使用料、施設貸付料及び職員宿舎駐車料金の改定を行うため関係規程の改正を行うこと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。

【報告事項】

ア 事務局職員の採用について

事務局から資料4により、令和2年4月1日付けで事務局プロパー職員1名を採用する手続きを進めていること等について報告があった。

イ 食堂及び売店業務に係る運営形態の変更について

事務局から資料5-1、5-2により、食堂及び売店業務に係る運営形態をプロポーザル方式で選定した事業者へ委託する方式へ変更すること等について報告があった。

ウ 専決した補正予算について

事務局から資料6により、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。