

令和元年度

第7回 公立大学法人山形県立保健医療大学経営審議会 議事録

日 時 令和2年3月13日（金）12時54分から14時56分まで

場 所 202会議室

出席者 前田議長（理事長）、伊藤委員（理事）、藤井委員（理事）、菅原委員（理事）、
内藤委員（理事）、高橋(敬)委員（理事）、中山委員

欠席者 三科委員

事務局 佐藤事務局次長、大沢教務学生課長、山田総務企画専門員、田宮総務企画主査

1 開会

2 議事録署名人の指名

- ・審議会議長である前田理事長が、菅原委員、高橋委員を議事録署名人として指名した。

3 審議事項

(1) 令和元年度補正予算（第4号）の改正について

- ・事務局から資料1により、補正予算については実績に合わせた補正であることが説明された。
- ・研究費の減額の理由について質問があり、個人研究費等は例年同様の執行であるが、海外研修の中止や研究室の修繕にかかる経費の減等によることが説明された。

(2) 令和2年度当初予算について

- ・事務局から資料2により、大規模修繕として電気設備工事が計上されたが大きく抑制されたこと、県委託事業として看護教員養成講習会の開催経費等が計上されたことが説明された。
- ・委員から大規模修繕費が大幅に抑制されたとのことであるが、施設管理上緊急を要するものへの対応は大丈夫なのかとの質問があり、優先順位をつけ、また不足が生じる場合は経常経費の他経費を節減しながら執行していくことが説明された。
- ・委員から受託研究費の予算が大幅に増えておりその内容について質問があり専任教員養成講習会にかかる経費であることが説明された。
- ・原案のとおり議決された。

(3) 令和2年度公立大学法人山形県立保健医療大学年度計画について

- ・事務局から資料3により、中期計画の最終年度であり大きな変更点はないことから、昨年度からの変更点を中心に説明され、特段の質疑なく、原案のとおり議決された。

(4) 公立大学法人山形県立保健医療大学文書管理規程の全部改正について

- ・事務局から資料4により説明された。
- ・委員から後で意思決定の過程が検証できるように文書の保存をすることについてどのように対応するかとの質問があり、どこまでが法人文書として保存するか、執行段階で取捨選択しながら必要な文書を保存していくと回答された。
- ・原案のとおり議決された。

(5) 公立大学法人山形県立保健医療大学非常勤等職員の給与及び勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部改正について

- ・事務局から資料5により説明され、原案のとおり議決された。
- ・委員から対象人数と増額される予算額について質問があり、17名に対し約900万円の増額となることが回答された。

(6) 公立大学法人山形県立保健医療大学修学支援に関する規程の制定について

(7) 公立大学法人山形県立保健医療大学授業料免除等規程等の一部改正について

- ・事務局から資料6および資料7により説明され、特段の質疑なく、原案のとおり議決された。

(8) 内部統制に関する規定の整備について

- ・伊藤理事から資料8-1から8-4により、業務方法書の改正されたことにより規程を整備するものであり、①内部統制規程の制定、②公益通報者保護規程の一部改正、③反社会的勢力に対する基本方針の制定、④懲戒処分及びその公表に関する基準の制定について説明された。
- ・委員から公益通報者保護規程に関し、外部通報窓口を設置していないことについて、全国的に見て他の公立大学も同様かとの質問があり、確認することとされた。
- ・委員から懲戒処分の基準について、業務上の非違行為の中で(2)業務上の横領の場合は懲戒解雇とし、(10)法人の金員・備品等の不適切な処理・処分では減給又は戒告としているが、その違いが不明瞭であるので整理しておくべき、また、運用にあたっては事実調査が重要であり調査委員会を立ち上げてやっていくか等事前の準備が必要であるとの意見が出され、検討していくこととされた。ハラスメント、利益相反、研究不正にかかる規程についても確認することとされた。
- ・原案のとおり議決された。

4 報告事項

(1) 令和2年度入学者選抜試験の実施状況について

- ・事務局から資料9により報告された。

(2) 令和元年度卒業者の就職・進学状況について

- ・事務局から資料10により報告された。

(3) 令和2年度学年暦について

- ・事務局から資料11により報告された。

(4) 令和2年度非常勤講師の配置について

- ・事務局から資料12により報告された。

(5) 平成30年度教員業績評価の実施結果について

- ・事務局から資料13により報告された。

(6) 管理職・教員の人事について

- ・事務局から資料14により報告された。
- ・委員より、勤務延長となる教員の職名について質問があり、他の教員と同様に「教授」であり、「特任教授」等の職名とはしないことが回答された。

5 その他

- ・事務局から、コロナウイルス感染症拡大防止のための対策として、卒業式・謝恩会・入学式・コロナド研修及び協定調印については中止し、図書館の利用を3月末まで学内者のみに制限することが報告された。
- ・事務局から、次回審議会は、3月下旬に事務職員の人事を協議事項として書面開催する予定であることが報告された。

6 閉会

※ 配布資料

- 資料1 令和元年度公立大学法人山形県立保健医療大学補正予算（第4号）について
- 資料2 令和2年度公立大学法人山形県立保健医療大学当初予算について
- 資料3 令和2年度公立大学法人山形県立保健医療大学年度計画について
- 資料4 公立大学法人山形県立保健医療大学文書管理規程の全部改正について
- 資料5 公立大学法人山形県立保健医療大学非常勤等職員の給与及び勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部改正について
- 資料6 公立大学法人山形県立保健医療大学修学支援に関する規程の制定について
- 資料7 公立大学法人山形県立保健医療大学授業料免除等規程等の一部改正について
- 資料8-1 公立大学法人山形県立保健医療大学内部統制規程の制定について
- 資料8-2 公立大学法人山形県立保健医療大学公益通報者保護規程の一部改正について
- 資料8-3 公立大学法人山形県立保健医療大学における反社会的勢力に対する基本方針の制定について
- 資料8-4 公立大学法人山形県立保健医療大学における懲戒処分及びその公表に関する基準の制定について
- 資料9 令和2年度入学者選抜試験実施状況
- 資料10 山形県立保健医療大学令和元年度就職・進学状況
- 資料11 令和2年度山形県立保健医療大学学年歴について
- 資料12 令和2年度非常勤講師（専任）一覧
- 資料13 平成30年度教員業績評価実施結果
- 資料14 管理職・教員の人事について

以上

議事録署名人

.....
.....

議長

.....