

平成 28 年度

## 第 1 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 平成 28 年 6 月 13 日（月）14 時 54 分から 16 時 05 分まで

場 所 202 会議室

出席者 前田理事長、川崎理事、伊橋理事、高橋理事、中山委員、三科委員

監 事 村山監事、伊藤監事

欠席者 内藤委員

事務局 今野事務局次長、大瀧教務学生課長、沼澤総務企画専門員、鈴木総務企画主査

### 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、川崎委員、伊橋委員を議事録署名人として指名した。

### 3 審議事項

#### (1) 平成 27 年度決算について

- ・ 事務局から参考資料、資料 1 - 1 から資料 1 - 3 により、平成 27 年度決算について説明が行われた。
- ・ 伊藤監事から、資料 1 - 4 により、監査結果について報告された。
- ・ 質疑が行われ、原案のとおり議決された。

#### <質疑応答>

##### ① 図書が増減があるが、どのように管理しているのか

⇒ 図書管理システムで図書のデータを管理している。処分時の減少額については、確認の上、後日回答することにした。

##### ② 決算報告書（資料 1 - 2）について、一般管理費の決算額が予算額をオーバーしているが、どのような科目が増額となったのか教えてほしい。

⇒ 増額となったのは主に修繕費である。主なものとしては、雪害、落雷被害による損害保険金の収入について補正を行い、修繕に充てたものである。

#### (2) 平成 27 年度 年度計画の業務実績について

- ・ 事務局から資料 2 により、平成 27 年度年度計画の業務実績について説明が行われた。
- ・ 質疑が行われ、原案のとおり議決された。

#### <質疑応答>

##### ① FD・SDとは何か。

⇒ FDは教員を対象とした研修、SDは教員だけではなく事務など職員も加えた研修である。昨年度から、教員だけではなく、事務職員も含めた研修を実施した。

##### ② 評価項目は公開されていないか。

⇒ ホームページの法人情報に、これまでのものが掲載されている。

- ③ 国家試験の模試は、全員必ず受けているのか。業者の模試であれば、費用はどうしているのか。
- ⇒ 看護学科であれば、看護師・保健師・助産師といった科目ごとに、業者の模試を利用している。費用は教育振興会から支出していただいている。
- ④ 模試の年8回は標準的なものなのか。
- ⇒ 標準的と思われる。毎月実施しているところもある。
- ⑤ 新設科目「地元論」が想定を超える履修があったとあるが、評価がSでなくAなのはなぜか。
- ⇒ 「地元論」については想定以上の受講者が集まったが、実習の試行については計画通りであったことから、総合的にA判定とした。
- ⑥ 文部科学省の補助事業は、複数年での総合的な判定になると思うが。
- ⇒ 5か年での実施であり、現段階での評価である。実習の場所も増やしたいと考えている。6月19日に、文部科学省の担当者も出席して中間シンポジウムを開催する。

### (3) 平成28年度補正予算について

- ・事務局から資料3により、平成28年度補正予算について説明が行われた。
- ・質疑が行われ、原案のとおり議決された。

#### <質疑応答>

- ① 平成26年度に、補助金を使いきれなかった理由は何か。
- ⇒ 当初予定していたICTに関する設備整備が認められなかったこと、本来補助事業で認められるものまで節約に努めてしまったことが、多額の返還額を発生させる結果となった。平成27年度以降は適切な執行に努め、ほぼ補助額での事業実施となっている。
- ② 平成26年度の補助金不要額（返還額）について、平成27年度の決算書上で、未払金等として計上しなくていいのか。
- ⇒ 貸借対照表の流動負債の中の「預り補助金等」に計上し、収益化せずに28年度に持ち越している。

### (4) 大学院 博士後期課程の設置に係る補正申請について

- ・川崎理事から大学院博士後期課程の設置に係る補正申請について、文部科学省からの意見を踏まえて修正を行い、資料4の内容で6月末に補正申請することが説明された。
- ・質疑が行われ、原案のとおり議決された。

#### <質疑応答>

- ① 倫理を追加した理由は。
- ⇒ 各授業の中で教えることにし、特に明記はしていなかったが、文部科学省から研究倫理に関する科目を立てるよう意見があったため追加した。(議長)

## 4 その他

## 5 閉会

※ 配布資料

- 資料 1 - 1 平成 27 年度財務諸表 (案)
- 資料 1 - 2 平成 27 年度決算報告書 (案)
- 資料 1 - 3 平成 27 年度事業報告書 (案)
- 資料 1 - 4 監査報告書
- 資料 2 公立大学法人山形県立保健医療大学 平成 27 年度 業務実績報告書 (案)
- 資料 3 平成 27 年度 公立大学法人山形県立保健医療大学 補正予算 (第 1 号) (案)
- 資料 4 大学院 博士後期課程の設置に係る補正申請について
- 参考資料 平成27年度決算の概要

以上

議事録署名人

.....

.....

議 長

.....