

令和元年度

第3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 令和元年10月15日(火)13時27分から14時10分まで

場 所 202会議室

出席者 前田理事長、伊藤理事、藤井理事、菅原理事、内藤理事、高橋理事、中山委員、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、藤井委員、内藤委員を議事録署名人として指名した。

3 審議事項

(1) 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う職員の休暇関係規程の一部改正について

- ・伊藤理事から資料1により、年5日以上の子次有給休暇の取得義務付けに対応するため、休暇に関する規程の改正をすることが説明され、原案のとおり議決された。
- ・年次有給休暇の取得期間は暦年単位となっている。現在の取得状況を把握し、未取得者への働きかけを行うこととされた。
- ・年次有給休暇の取得状況や教職員の出退勤状況の把握方法等について質問があり、理事長及び事務局長より回答がなされた。

4 報告事項

(1) 理事長選考について

- ・伊藤理事から資料2により、理事長選考の仕組み及び日程について報告された。
- ・理事長の任期について質問があり、1期目が4年、再任2年で、通算6年を超えて在任することはできない旨回答がなされた。

(2) 業務実績評価書及び財務諸表の承認について

- ・事務局から資料3-1により、平成30年度の業務実績については、年度計画に定めた実施項目は着実に実施されており、特に改善を要する事項はないと評価されたこと、自己評価のとおり評価されたことが説明された。また、中期目標期間終了時見込み業務実績については、中期目標に定めた実施項目は、着実に達成する見込みである、特に改善を要する事項はないと評価されたこと、自己評価のとおり評価されたことが説明された。
- ・資料3-2により、財務諸表については知事から承認を得られたことが説明された。

(3) 令和2年度入学者選抜試験の実績状況について

- ・事務局から資料4により、編入学試験(看護学科)の実施状況と、今後の入試関係日程について説明された。

5 その他

- ・事務局から今後の開催見込みについて説明された。

6 閉会

※ 配布資料

- 資料 1 山形県立保健医療大学職員就業規則の一部改正について
- 資料 2 理事長選考について
- 資料 3-1 公立大学法人山形県立保健医療大学の平成 30 年度の業務実績評価書及び中期目標期間終了時見込み業務実績評価書について
- 資料 3-2 平成 30 年度公立大学法人山形県立保健大学財務諸表の承認について
- 資料 4 令和 2 年度山形県立保健医療大学選抜試験実施状況

- 参考資料 公立大学法人山形県立保健大学平成30年度実績に関する評価（項目別評価シート）
公立大学法人山形県立保健大学中期目標期間終了時見込み業務実績に関する評価
（項目別評価シート）

以上

議事録署名人

.....

.....

議 長

.....