

平成25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25年6月11日(火) 10時25分～11時30分

場 所 202会議室

出席者 青柳理事長、瀬野理事、豊嶋理事、伊橋理事、中川理事、栗谷理事、中山委員、高橋委員

欠席者 なし

監 事 村山監事、伊藤監事

事務局 渡辺事務局次長、斎藤教務学生課長、高橋総務企画専門員、茂田井総務企画主査

### 1 開会

- ・各委員及び監事から自己紹介が行われた。

### 2 議事録署名人

- ・審議会議長である青柳理事長が、瀬野委員、中川委員に議事録署名人の指名を行った。

### 3 審議事項

(1) 平成24年度年度計画の事業実績について

(2) 平成24年度決算について

- ・(1)及び(2)について一括して審議することとされ、事務局から資料1、資料2-(1)～(3)により、平成24年度年度計画の事業実績、平成24年度決算について説明が行われた。
- ・伊藤監事から資料2-(4)により、監査の結果について報告された。
- ・一括して質疑が行われ、原案のとおり議決された。

#### <質疑概要>

① 授業料の未収はないのか。

⇒ 未収となっている授業料はありません。

② 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額の積算はどうなっているのか。

⇒ 退職手当の制度は山形県に準じています。法人化以前から勤務していた引継職員については、従前の在職期間を通算して積算しています。

③ 400名の収容定員を若干上回る学生を受け入れているが、法令に違反していないのか。

⇒ 収容定員の1割程度の増までなら許容されています。

④ 財産貸付料収入は何の財産を貸付している収入なのか。

⇒ 職員宿舍の宿舍料が大半を占めています。

⑤ 科研費の申請件数は目標を上回っているが、採択は難しくなっているのではないかと。研究全体の方向性やテーマなどの情報を収集し、対応していくことが必要ではないかと。

⇒ 採択率が上がっていないため、アドバイザー制度の拡充や学科単位での獲得会議など、科研費の採択増に向けた対応を行うこととしています。

(3) 平成25年度補正予算について

- ・事務局から資料3により、科学研究費補助金の内示等に伴う間接経費に係る収入及び支出の補正予算について説明が行われた。
- ・特段の質疑はなく、原案のとおり議決された。

(4) 審議会議事録の公表について

- ・事務局から資料4を参考資料として、平成25年度から経営審議会の議事録を本学のホームページで公表することが提案され、承認された。

#### 4 その他

##### (1) 山形県立保健医療大学名誉教授の称号の授与について

- ・事務局から資料5により、山下前教授に対して名誉教授の称号を授与したことが報告された。

##### (2) 地（知）の拠点整備事業への応募概要について

- ・瀬野理事から資料6により、文部科学省の平成25年度地（知）の拠点整備事業（COC）に応募したことと、その概要が報告された。

##### <質疑概要>

##### ① 医療従事者への再教育は山形大学医学部内でも行っているが重複する部分はないのか。

- ⇒ 山形大学では医師・看護師を対象としており、本学は看護師を含めた様々なコメディカルを対象として計画しています。

##### ② リカレント教育の内容は現場のニーズを反映させたものとしてもらいたい。

- ⇒ 事業が採択された場合は、現場の意見をくみ上げて実施したい。

##### (3) その他

- ・瀬野理事から、県が国からの要請である地方公務員の給与削減について受け入れる方針を表明したことに伴い、実施時期によっては経営審議会を開催するいとまがないことも想定されるため、その場合には持ち回りによる審議会を開催することについて説明され、了承された。

#### 5 閉会

##### ※ 配布資料

- ・資料1 公立大学法人山形県立保健医療大学平成24年度業務実績報告書（案）
- ・資料2-1 平成24年度財務諸表（案）
- ・資料2-2 平成24年度決算報告書（案）
- ・資料2-3 平成24年度事業報告書（案）
- ・資料2-4 監査報告書
- ・資料3 平成25年度公立大学法人山形県立保健医療大学補正予算（案）
- ・資料4 平成24年度第4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
- ・資料5 山形県立保健医療大学名誉教授授与一覧
- ・資料6 平成25年度COC事業応募概要

以上