

○公立大学法人青森県立保健大学 平成23年度 第1回役員会 議事概要

日 時	平成23年4月22日（水）13:30～14:30
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	リボウィッツ理事長、上泉副理事長、成田理事、鈴木理事、藤田理事、武田理事、山田監事、小原監事
配布資料	<p>【審議事項】</p> <p>① 規程の改正について ……………資料1</p> <p>② 教員の人事について ……………資料2・回収</p> <p>③ 平成23年度役員会及び両審議会の開催日程について……………資料3</p> <p>【報告事項】</p> <p>① 臨地教授等の任命について ……………資料4</p> <p>② 平成23年度本学組織について ……………資料5</p> <p>③ 平成23年度各種委員会について ……………資料6</p> <p>④ 平成23年度事務局組織について ……………資料7</p> <p>⑤ 平成23年度本学規程集について ……………資料8</p> <p>⑥ 中期目標・計画に係る平成23年度計画の提出及び 平成22年度業務実績報告書の作成について ……………資料9</p> <p>⑦ 平成23年度監事監査計画について ……………資料10</p> <p>⑧ 平成22年度国家試験受験結果及び就職内定率について ……………資料11</p> <p>⑨ 本学における東日本大震災の影響及び対応について ……………資料12</p> <p>【その他】</p> <p>① 2、3月の記者発表及び平成23年度の定例記者会見について ……………参考資料1</p> <p>② その他</p>
議 事	<p>【開会】</p> <p>定款の定めに従い、会議が成立することを確認し、開会した。</p> <p>【審議事項】</p> <p>① 規程の改正について 事務局から、資料1により、東日本大震災に伴う教職員の特別休暇に係る所要の改正について説明があった。 意見、質問等は特になく、規程の改正について承認された。</p> <p>② 教員の人事について 理事長から、資料2（回収）により、教員採用願1件及び辞職願1件について説明があった。 意見、質問等は特になく、教員採用願及び辞職願について承認された。</p> <p>③ 平成23年度役員会及び両審議会の開催日程について 理事長から、資料3により、平成23年度役員会及び両審議会の開催日程について説明があった。</p>

	<p>意見、質問等は特になく、平成 23 年度役員会及び両審議会の開催日程について承認された。</p>
<p>議 事</p>	<p>【報告事項】</p> <p>① 臨地教授等の任命について 理事長から、資料 4 により、学生の臨地における実習に協力してもらうため、今年度は合計 178 人に臨地教授等の称号を付与した旨の説明があった。</p> <p>② 平成23年度本学組織について 理事長から、資料 5 により、平成23年度の本学組織について、より効率的な業務のために、経営企画室及び経理課だった体制を経営企画室及び総務課にした点が主な変更点である旨の説明があった。</p> <p>③ 平成23年度各種委員会について 理事長から、資料 6 により、平成23年度の各種委員会・プロジェクト会議について、教員の退職による委員の交代等が主な変更点である旨の説明があった。</p> <p>④ 平成23年度事務局組織について 理事長から、資料 7 により、平成23年度事務局組織について、総務課へ組織改編した点及び正職員数と非常勤職員数及び合計人数は昨年度から変更がないものの、県派遣職員が減り、法人固有職員が増えた点について、説明があった。</p> <p>⑤ 平成23年度本学規程集について 理事長から、資料 8 により、平成23年度本学規程について、改正の主なもの、改正の主なもののうち、組織改編に係る所要の改正のもの及び新設のものについて説明があった。</p> <p>⑥ 中期目標・計画に係る平成23年度計画の提出及び平成22年度業務実績報告書の作成について 鈴木理事から、資料 9 により、平成23年度計画を県知事へ提出済みである旨の報告があった。また、平成22年度業務実績報告書については現在、作成中であり、今後監事ヒアリングをお願いしたいと考えている旨の説明があった。 武田理事から、予算と収支計画の合計金額の違いについて質問があり、事務局及び監事から、追加資料 2 及び 3 により、予算費目と収支計画の費目及び両者の性格上の違いについて説明があった。</p> <p>⑦ 平成23年度監事監査計画について 監事から、資料10により、平成23年度監事監査実施予定について、8月を除いて毎月 1 回 1 日ずつ、6月の決算時は 3 日程度、監事監査を実施する予定である旨の説明があった。</p> <p>⑧ 平成22年度国家試験受験結果及び就職内定率について 理事長から、資料11により、平成22年度卒業の 9 期生の国家試験の合格率及び就職内定率について説明があった。国家試験合格率については</p>

看護師国家試験99.0%、保健師国家試験89.9%、助産師国家試験100.0%、理学療法士国家試験85.7%、社会福祉士国家試験78.4%、精神保健福祉士国家試験93.3%である。就職内定率（93.3%）については、県内就職者が約1%増えている。

⑨ 本学における東日本大震災の影響及び対応について

理事長から、資料12により、東日本大震災に伴う緊急学生支援事業実施要綱及び要綱3に規定する「経済的な修学の困難度により減免する」基準並びに現在の支援対象学生数見込みについて、説明があった。

監事から、平成24年度入学学生に対する授業料減免の適用の有無について質問があり、成田理事から、平成24年度入学生については、平成24年度の1年間、減免が可能である旨の回答があった。

【その他】

① 2、3月の記者発表及び平成23年度の定例記者会見について

理事長から、今年度の記者発表の開催回数、次回の記者発表日程、記事の投げ込みの実施について説明があった。

2月及び3月の本学掲載記事は、参考資料1及び追加資料1のとおりである。

② その他

特になし。