

○公立大学法人青森県立保健大学 平成23年度 第2回役員会 議事概要

日 時	平成23年6月29日（水）10:30～12:00
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
配付資料	<p>【審議事項】</p> <p>① 平成22年度計画に係る業務実績報告書（案）について（資料1）</p> <p>② 平成22年度決算（案）について（資料2）</p> <p>③ 平成23年度6月補正予算について（資料3）</p> <p>④ 教員の人事について（資料4・回収）</p> <p>⑤ 平成24年度法人固有事務職員採用計画について（資料5）</p> <p>⑥ 規程の改正について（資料6）</p> <p>⑦ 理事長選考規程の制定について（資料8）</p> <p>【報告事項】</p> <p>① 臨地教授の追加・取消しについて（資料7）</p> <p>【その他】</p> <p>① 4月～6月の記者発表について（参考資料1）</p> <p>② 4月～6月の本学掲載新聞記事について（参考資料2）</p> <p>③ 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 平成22年度計画に係る業務実績報告書（案）について 業務の全体的な実施状況について、平成22年度計画達成目標135項目中、S評価が3項目、A評価が124項目、B評価が8項目、C評価が0項目であり、全体的な状況としては、平成22年度計画を概ね実施することができたと評価している旨の説明があり、平成22年度業務実績報告書(案)が異議なく承認された。</p> <p>② 平成22年度決算（案）について 「平成22事業年度財務状況の概要」に基づき、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類（案）、行政サービス実施コスト計算書の概要、前年度に対する主な増減理由及び当期未処分利益約5千9百万円に係る目的積立金の承認申請について説明があり、平成22年度決算（案）が異議なく承認された。 また、決算報告書についても異議なく承認された。</p> <p>③ 平成23年度6月補正予算について 被災学生の奨学支援及び認定看護師教育課程（がん化学療法）の中止等に伴い所要の改正を行うとともに、外部資金の受入等について、それぞれ所要の予算措置を講ずることを目的として、平成23年度当</p>

初予算 1,748,601 千円に対し、9,682 千円の補正の結果、補正後予算額 1,758,283 千円となる旨の報告があり、異議なく承認された。

④ 教員の人事について

教員 1 名の辞職願について説明があり、異議なく承認された。

⑤ 平成 24 年度法人固有事務職員採用計画について

平成 24 年度採用予定者について、採用時期、採用者数、募集条件及び試験内容、採用スケジュール、試験委員についての説明があり、異議なく承認された。

⑥ 規程の改正について

本学職員育児休業等規程及び編入学規程の一部改正について、改正の趣旨、改正の概要、施行日、規程の適用等についての説明があり、異議なく承認された。

⑦ 理事長選考規程の制定について

理事長選考規程（案）に係る規程の趣旨、選考の事由、選考の時期、選考の基準、理事長候補者の資格、委員が候補者となった場合の措置、次期理事長候補者の選考方法、選考結果の報告、任期、解任事由、解任の審議、審議結果の通知、解任の申出及び委任について説明があり、異議なく承認された。

【報告事項】

① 臨地教授の追加・取消しについて

追加及び取消しの事由及び人数について報告があった。

【その他】

① 4 月～6 月の記者発表について

今年度の記者発表実施回数及び掲載頻度等について説明があった。

② 4 月～6 月の本学掲載新聞記事について

本学掲載記事、本学ボランティア活動の今後の予定及び次回の記者発表日程について説明があった。

③ その他

特になし。

【閉会】