

○公立大学法人青森県立保健大学 平成23年度 第3回役員会 議事概要

日 時	平成23年9月21日（水）10:30～11:50
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 教員の人事について</p> <p>② カリキュラム変更に伴う規程等の改正について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大学学則及び履修規程の一部改正について ・大学院学則の一部改正について <p>【報告事項】</p> <p>① 平成22年度業務実績に関する評価結果について</p> <p>② 地方独立行政法人法第34条に規定する財務諸表等及び同法第40条に規定する利益及び損失の処理等について</p> <p>【その他】</p> <p>① 6月29日～9月20日までの記者発表済み資料及び本学掲載新聞記事について</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 教員の人事について</p> <p>理事長から、教員採用願1件について説明があり、異議なく承認された。</p> <p>② 平成22年度業務実績に関する評価結果について</p> <p>鈴木理事から、カリキュラム変更に伴う大学学則及び大学履修規程並びに大学院学則の一部改正案について説明があり、異議なく可決された。</p> <p>【報告事項】</p> <p>① 平成22年度業務実績に関する評価結果について</p> <p>理事長から、平成22年度業務実績に関する評価結果について、年度計画を十分には実施しておらず、目標設定のあり方に検討・改善を要するものも認められるとの指摘を一部受けた部分もあるが、全体としては、年度計画で予定した各取組についてほぼ計画どおり着実に実施しており、中期計画の目標達成に向けて順調な進捗状況にあると評価された旨の説明があった。</p> <p>② 地方独立行政法人法第34条に規定する財務諸表等及び同法第40条に規定する利益及び損失の処理等について</p>

理事長から、資料3-1から資料3-3により、青森県知事から、地方独立行政法人法第34条第1項の規定により、平成22年度の財務諸表について承認を受けた旨の説明があった。

また、平成22年度の剰余金 58,933,605円について、青森県知事から、同法第40条第3項に掲げる剰余金の使途に充てることを承認された旨の説明があった。

【その他】

- ① 6月29日から9月20日までの記者発表済み資料及び本学掲載新聞記事について

理事長から、6月29日から9月20日までの記者発表済み資料について説明があった。

また、理事長及び藤田理事から、本学掲載新聞記事について説明があった。

- ② その他
特になし。

【閉会】