

○公立大学法人青森県立保健大学 平成23年度 第4回役員会 議事概要

日 時	平成23年11月16日（水）10:30～12:20
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>ア 諸規程の改正について (ア) 公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程等の一部改正について ……資料1・差替 (イ) 公立大学法人青森県立保健大学教員選考規程の一部改正等について ……資料2・一部差替 (ウ) 公立大学法人青森県立保健大学組織規則等の改廃について ……資料3 (エ) 大学学則（別表）及び履修規程（別表）の一部改正について ……資料4 (オ) 大学院履修規程の一部改正について ……資料5・差替</p> <p>イ 平成23年度11月補正予算について ……資料6 ウ 教員の人事について ……資料7・回収 エ 平成23年度法人固有職員採用試験の合格者について ……資料8</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 次期理事長候補者の決定について ……資料9 イ 予算ベース中期歳入歳出シミュレーションについて ……資料10 ウ 平成24年度当初予算歳出予算額のフレーム（案）について ……資料11 エ 平成24年度当初予算編成業務スケジュールについて ……資料12</p> <p>【その他】</p> <p>ア 記者発表済み資料及び本学掲載新聞記事について ……参考資料1 イ 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>ア 諸規程の改正について (ア) 公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程等の一部改正について 事務局から、中高年齢層の職員に係る給料月額を月当たり300円から2,700円引き下げることとし、給与規程等の一部改正する旨説明があり、異議なく承認された。</p> <p>(イ) 公立大学法人青森県立保健大学教員選考規程の一部改正等について 事務局から、教員の採用は公募を原則とするが、相当な理由が</p>

あると認められる場合には、学内募集の方法によることができるよう選考規程等を一部改正する旨説明があり、異議なく承認された。

(ウ) 公立大学法人青森県立保健大学組織規則等の改廃について
事務局から、教授会が選挙を実施することなく、学長が学部長の選考を行うこととするよう組織規則等を改廃する旨説明があり、異議なく承認された。

(エ) 大学学則（別表）及び履修規程（別表）の一部改正について
理事者側から、本学は精神保健福祉士養成課程の指定を受けていることから、改正された教育内容を踏まえ、大学学則（別表）及び履修規程（別表）を一部改正する旨説明があり、異議なく承認された。

(オ) 大学院履修規程の一部改正について
理事者側から、既に前回役員会で承認されている大学院学則の一部改正に基づき、大学院履修規程を一部改正する旨説明があり、異議なく承認された。

イ 平成23年度11月補正予算について
事務局から、今回の補正予算は、国の人事院勧告及び県の人事委員会勧告を踏まえ、収入では運営費交付金収入、支出では人件費に対してそれぞれ所要の補正を行うとともに、自己収入の納入状況、外部資金の受け入れ等に基づき補正を行っている旨説明があった。また、今回の補正額は35,161千円であり、補正後予算額は1,793,444千円である旨説明があり、異議なく承認された。

ウ 教員の人事について
理事長及び理事者側から、教員の人事について説明があり、異議なく承認された。

エ 平成23年度法人固有職員採用試験の合格者について
事務局から、最終合格者2名を選考した旨説明があり、異議なく承認された。

【報告事項】

ア 次期理事長候補者の決定について
理事長から、平成23年11月1日に開催された第6回公立大学法人青森県立保健大学理事長選考会議において、次期理事長候補者としてリボウィッツよし子を決定した旨報告があった。

イ 予算ベース中期歳入歳出シミュレーションについて
事務局から、人件費、物件費及び自己収入等について、運営費交付金ルール額と本学所要見込額との対比で平成25年度まで推計し、また平成24年度以降の授業料に係る所要見込額を推計するうえで、新入生は平成23年度入学実績数を基本とし、退学者等については平成23年度10月1日における実績数を基本としている旨説明があった。

ウ 平成24年度当初予算歳出予算額のフレーム（案）について
事務局から、平成24年度当初予算歳出予算額のフレーム（案）について説明があった。

エ 平成24年度当初予算編成業務スケジュールについて
事務局から、平成24年度当初予算編成業務スケジュールについて説明があった。

【その他】

ア 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、9月28日に行った第3回定例記者発表及び9月23日から11月6日までの本学掲載新聞記事の概要について説明があった。

イ その他
特になし。

【閉会】