

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 23 年度 第 5 回役員会 議事概要

日 時	平成24年1月16日（月）10:30～11:20
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 教員の人事について ……………資料 1－1～1－5（回収）</p> <p>イ 青森県立保健大学学則等の一部改正について……………資料 2</p> <p>ウ 単位取得退学者修了制度導入に係る青森県立保健大学 学位規程の一部改正について ……………資料 3</p> <p>エ 部局長等の任期の見直しに係る公立大学法人青森県立 保健大学組織規則の一部改正について ……………差替資料 4</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 法人固有事務職員（司書）の採用について ……………資料 5</p> <p>イ 平成23年度計画業務に係る中間ヒアリングの実施結果について ……………資料 6</p> <p>ウ 栄養学科所属人間総合科学科目担当教員について</p> <p>エ 目的積立金の使途について</p> <p>【その他】</p> <p>ア 平成24年度役員会及び両審議会の開催日程について ……………資料 7</p> <p>イ 本学掲載新聞記事について ……………参考資料 1</p> <p>ウ 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 教員の人事について 理事長から、教員の人事について説明があり、審議の結果、これを承認した。</p> <p>イ 青森県立保健大学学則等の一部改正について 理事者側から、管理栄養士養成課程を併設した 4 年制の栄養士養成施設として、より質の高い教育を行うため平成 24 年度以降の栄養学科新生に適用されるカリキュラムを改正する旨説明があり、審議の結果、青森県立保健大学学則等の一部改正について原案どおり議決した。</p> <p>ウ 単位取得退学者修了制度導入に係る青森県立保健大学 学位規程の一部改正について 理事者側から、論文を提出せずに退学した者が、幾年後かに論文審査を受け、学位を取得し修了できるよう、単位取得退学者修了制度を導入する旨説明があり、審議の結果、単位取得退学者修了制度導入に係る青森県立保健大学学位規程の一部改正について原案どお</p>

り議決した。

エ 部局長等の任期の見直しに係る公立大学法人青森県立
保健大学組織規則の一部改正について

事務局から、理事長の任期との整合性を図る観点から、差替資料4により本学組織規則における部局長等の任期を見直す旨説明があり、審議の結果、部局長等の任期の見直しに係る公立大学法人青森県立保健大学組織規則の一部改正について原案どおり議決した。

【報告事項】

ア 法人固有事務職員（司書）の採用について

事務局から、図書館司書採用試験の実施について説明があった。

イ 平成23年度計画業務に係る中間ヒアリングの実施結果について

監事から、業務の進捗状況は全体として概ね順調であり、また役員等の職務執行状況について、不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は全く認められない旨報告があった。

ウ 栄養学科所属人間総合科学科目担当教員について

理事者側から、栄養学科所属として位置づけている人間総合科学科目担当教員を既存の4学科に2名ずつ分属させる旨説明があった。

エ 目的積立金の使途について

理事長から、学生の学習環境の整備を図る観点から、基本的な方針として既存施設を有効活用する旨説明があった。

【その他】

ア 平成24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、平成24年度役員会、経営審議会及び教育研究審議会の開催日程について説明があった。

イ 本学掲載新聞記事について

理事長から、本学掲載新聞記事の概要について説明があった。

ウ その他

特になし。

【閉会】