

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 23 年度 第 6 回役員会 議事概要

日 時	平成24年3月7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	リボウイツ理事長、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～資料 1－8（回収）</p> <p>イ 客員教授について ……資料 2（回収）</p> <p>ウ 中期計画に基づく「平成 24 年度計画」の策定について…資料 3</p> <p>エ 諸規程の改正について ……資料 4－1～資料 4－5</p> <p>オ 平成 23 年度 3 月補正予算案について ……資料 5</p> <p>カ 平成 24 年度当初予算案について ……資料 6－1～資料 6－7</p> <p>キ 附属図書館司書採用試験の合格者について ……資料 7（回収）</p> <p>ク 組織図及び各種委員会の見直しについて ……追加資料 1</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成 24 年度理事及び部局長の人事について ……資料 8（回収）</p> <p>【その他】</p> <p>ア 2 月の発表済み記者発表資料について ……参考資料 1</p> <p>イ 本学掲載新聞記事について ……参考資料 2</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</p> <p>理事長から、学外公募で看護学科の助手 1 名の採用について説明があり、審議の結果、これを議決した。</p> <p>理事者側から、学内公募で看護学科の教授 1 名の採用について説明があり、審議の結果、これを議決した。</p> <p>理事長から、学内公募で看護学科の准教授 1 名の採用について説明があり、審議の結果、これを議決した。</p> <p>理事者側から、学内公募で看護学科の助教 4 名の採用について説明があり、審議の結果、これを議決した。</p> <p>理事者側から、学内公募で栄養学科の助教 1 名の採用について説明があり、審議の結果、これを議決した。</p> <p>イ 客員教授について</p> <p>理事者側から、客員教授候補者 1 名について説明があり、審議の結果、これを議決した。</p> <p>ウ 中期計画に基づく「平成 24 年度計画」の策定について</p> <p>理事者側から、中期計画に基づく「平成 24 年度計画」の策定について説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。</p>

エ 諸規程の改正について

事務局から、公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程、公立大学法人青森県立保健大学非常勤職員就業規則及び公立大学法人青森県立保健大学准職員就業規則の改正理由等について説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

理事者側から、公立大学法人青森県立保健大学履修規程の改正理由等について説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

オ 平成23年度3月補正予算案について

事務局から、平成23年度3月補正予算案について、今回の補正予算は収入では主に外部資金収入、支出では主に外部資金事業費に対してそれぞれ所要の補正を行うとともに、人件費及び大学運営経費の執行状況の精査に伴い、歳入、歳出それぞれ所要の予算措置を講じており、その結果、今回の補正額は16,658千円、補正後予算額は1,810,102千円である旨、説明があった。

また、平成24年度当初予算総括表並びに歳入予算案及び歳出予算案等について説明があった。

審議の結果、原案どおり議決した。

カ 平成24年度当初予算案について

事務局から、平成24年度当初予算案について、新たに体育館の屋根修繕及び電話設備の更新に係る大規模修繕経費として61,397千円が追加措置されること等により、運営費交付金が1,117,197千円となる旨、説明があった。

審議の結果、原案どおり議決した。

キ 附属図書館司書採用試験の合格者について

事務局から、採用予定者が辞退したため、平成24年度に採用試験を再実施する旨説明があり、審議の結果、これを議決した。

ク 組織図及び各種委員会の見直しについて

理事長から、組織図及び各種委員会の見直しについて説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

【報告事項】

ア 平成24年度理事及び部局長の人事について

理事長から、平成24年度理事及び部局長の人事について報告があった。

【その他】

ア 2月の発表済み記者発表資料について

理事長から、2月の発表済み記者発表資料について報告があった。

イ 本学掲載新聞記事について

理事長から、本学掲載新聞記事について報告があった。

ウ その他

事務局から、「平成24年2月22日付で、知事から、公立大

学法人青森県立保健大学理事長について、リボウイツツよし子氏を平成24年4月1日から2年間の任期で任命することに内定したとの通知が届いた」旨、報告があった。

【閉会】