

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 24 年度 第 1 回役員会 議事概要

日 時	平成24年4月18日（水）10:30～11:15
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、山田監事、小原監事
配付資料	<p>【議案】 ア 教員の人事について……………資料 1 イ 公立大学法人青森県立保健大学役員報酬等規程の一部改正について……………資料 2</p> <p>【報告及び承認を求める案件】 ア 教員の人事について……………資料 3・回収 イ 平成 23 年度植栽冬期養生管理等業務委託に係る予算の翌事業年度への繰越しについて……………資料 4 ウ 平成 24 年度 4 月期補正予算について ……資料 5</p> <p>【報告事項】 ア 臨地教授等の任命について ……差替資料 6 イ 平成 24 年度本学組織について……………資料 7 ウ 平成 24 年度各種委員会について……………資料 8 エ 平成 24 年度事務局組織について……………資料 9 オ 平成 24 年度監事監査計画について ……資料 10- 1 ～10- 2 カ 平成 23 年度国家試験受験結果及び就職内定率について……………資料 11- 1 ～11- 2</p> <p>【その他】 ア 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】 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>【議案】 ア 教員の人事について 理事長から、学外公募で看護学科の助教または助手 1 名を平成 24 年 10 月 1 日付で採用したい旨説明があり、原案どおり議決した。</p> <p>イ 公立大学法人青森県立保健大学役員報酬等規程の一部改正について 事務局から、理事長に支給される給料月額について平成 21 年 4 月 1 日から 3 年間、5 %減額する特例措置を、平成 24 年 5 月は 10 %減額、平成 24 年 6 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までは 5 %減額するため公立大学法人青森県立保健大学役員報酬等規程を一部改正する旨説明があり、原案どおり議決した。</p>

【報告及び承認を求める案件】

ア 教員の人事について

理事長から、看護学科講師 1 名を准教授として学内採用した旨報告があり、原案どおり承認された。

イ 平成 23 年度植栽冬期養生管理等業務委託に係る予算の翌事業年度への繰越しについて

理事者側から、平成 23 年度植栽冬期養生管理等業務委託について、記録的な豪雪により平成 24 年 3 月 31 日までの完了が著しく困難だったことから、予算 1,867 千円を翌事業年度へ繰越した旨報告があり、原案どおり承認された。

ウ 平成 24 年度 4 月期補正予算について

事務局から、もち小麦による機能性食品開発業務に係る受託事業、目的積立金取崩しによる青森県立保健大学学生宿舎（仮称）改修設計業務委託及び奨学寄附金について、それぞれ所要の予算補正を行った結果、当該補正額が 30,198 千円、補正後予算額が 1,801,042 千円になった旨報告があり、原案どおり承認された。

【報告事項】

ア 臨地教授等の任命について

理事者側から、臨地教授等の任命について、合計 166 人に臨地教授等の称号を付与する旨報告があった。

イ 平成 24 年度本学組織について

理事長から、平成 24 年度本学組織について、理事長選考会議を追加したほかは基本的に変更がない旨報告があった。

ウ 平成 24 年度各種委員会について

理事長から、平成 24 年度各種委員会・プロジェクト会議について、新たに中期目標・計画策定プロジェクト及び学生ボランティア支援プロジェクトを設置し、また経営改善プロジェクトを経営改善委員会へ名称変更した旨報告があった。

エ 平成 24 年度事務局組織について

理事者側から、平成 24 年度事務局組織について、全体としては変更がない旨報告があった。

オ 平成 24 年度監事監査計画について

小原監事から、平成 24 年度監事監査計画について報告があった。

カ 平成 23 年度国家試験受験結果及び就職内定率について

理事者側から、平成 23 年度卒業の 10 期生の国家試験受験結果及び就職内定率について報告があった。

特筆すべき点として、社会福祉士国家試験については、合格率が 88.0%（全国平均 26.3%）であり、10 人以上の受験者がいる福祉系大学 216 校の

中では5番目の高さ、50人以上の受験者がいる福祉系大学の中では1番目の高さであり、また精神保健福祉士国家試験の合格率は100.0%だった。

その他、3月30日時点における就職率について、学部全体では就職率が前年度と比較して約3%高く96.4%であり、また、栄養学科1期生の就職率は100.0%だった旨報告があった。

なお、次回の役員会で5月1日現在の最終結果を報告する予定である。

【その他】

ア 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説明があった。

イ その他

特になし。

【閉会】