

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 24 年度 第 2 回役員会 議事概要

日 時	平成24年 6 月27日（水）10:30～11:40
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、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><b>【議案】</b></p> <p>ア 平成 23 年度計画に係る業務実績報告書（案）について  <span style="float: right;">……………差替資料 1</span></p> <p>イ 平成 23 年度決算（案）について  <span style="float: right;">……………差替資料 2—1～差替 2—3、追加資料 1</span></p> <p>ウ 平成 24 年度 6 月期補正予算について ……………資料 3</p> <p>エ 教員の人事について……………資料 4—1～4—2・回収</p> <p>オ 名誉教授称号授与について……………資料 5・回収</p> <p>カ 公立大学法人青森県立保健大学職員育児休業等規程の  一部改正について……………資料 6</p> <p>キ 公立大学法人青森県立保健大学教員評価実施規程等の  制定について……………差替資料 7—1～差替 7—3</p> <p>ク 公立大学法人青森県立保健大学教員の再任に関する  内規の制定について……………差替資料 8</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 附属図書館司書採用試験の合格者について……………資料 9・回収</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 4 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><b>【開会】</b></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><b>【議案】</b></p> <p>ア 平成 23 年度計画に係る業務実績報告書（案）について  理事長から、業務の全体的な実施状況について、平成 23 年度計画達成  目標 135 項目中、S 評価が 5 項目、A 評価が 129 項目、B 評価が 1 項目、  C 評価が 0 項目であり、全体的な状況としては、平成 23 年度計画を順調  に実施することができたと評価している旨の説明があり、原案どおり議  決した。</p> <p>イ 平成 23 年度決算（案）について  事務局から、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利  益の処分に関する書類（案）、行政サービス実施コスト計算書及び決算</p>

報告書について説明があった。

このうち、教員人件費が対前年度比で約7千5百万円減少した主な要因に関する記述を一部修正することとし、平成23年度決算（案）について議決した。

また、小原監事から、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第4期事業年度における業務の執行について適正に行っている旨報告があった。

ウ 平成24年度6月期補正予算について

事務局から、歳入では主に受託研究等収入及び授業料収入について、歳出では主に教員人件費及び認定看護師研修事業費について、それぞれ所要の予算補正を行った結果、当該補正額が4,100千円、補正後予算額が1,805,142千円になった旨説明があり、原案どおり議決した。

エ 教員の人事について

理事長から、学外公募で成人看護学領域の人事として教授、准教授または講師1名を平成25年4月1日付けで採用し、また平成24年3月31日付けで退職した教員の後任人事として准教授、講師または助教1名を平成25年4月1日付けで採用したい旨説明があり、原案どおり議決した。

オ 名誉教授称号授与について

理事長から、名誉教授称号授与について説明があり、原案どおり議決した。

カ 公立大学法人青森県立保健大学職員育児休業等規程の一部改正について

事務局から、国における障害児支援施策の見直しにより、児童福祉法及び障害者自立支援法の一部が改正されたことに伴い、同規程を一部改正する旨説明があり、原案どおり議決した。

キ 公立大学法人青森県立保健大学教員評価実施規程等の制定について

理事長から、本学の教育研究等諸活動の活性化と一層の充実を図るため、毎年度実施する業績の量的側面及び職務内容の評価並びに5年間に係わる業績の質的側面の評価の実施等について、教員評価実施規程、毎年度評価に関する実施要綱及び総合評価に関する実施要綱を制定する旨説明があり、原案どおり議決した。

ク 公立大学法人青森県立保健大学教員の再任に関する内規の制定について

理事長から、平成20年4月1日に任期制に同意した教員の任期が平成25年3月31日をもって満了することから、教員の再任手続きを内規として制定する旨説明があり、原案どおり議決した。

**【報告事項】**

ア 附属図書館司書採用試験の合格者について  
事務局から、附属図書館採用試験の合格者1名について報告があった。

**【その他】**

ア 4月の発表済み記者発表資料について  
理事長から、4月の発表済み記者発表資料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、本学掲載新聞記事について説明があった。

ウ その他  
特になし。

**【閉会】**