

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 24 年度 第 3 回役員会 議事概要

日 時	平成24年9月19日（水）10:30～11:30
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>【議案】</p> <p>ア 教員の人事について</p> <p>（ア）再任審査結果について……………資料 1－1～1－2・回収</p> <p>（イ）教員選考結果について……………差替資料 1－3・回収</p> <p>（ウ）教員採用願について……………資料 1－4・回収</p> <p>（エ）教員の辞職願・採用願について……………資料 1－5・回収</p> <p>【報告及び承認を求める案件】</p> <p>ア 平成 24 年度 9 月期補正予算について ……………資料 2</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成 23 年度業務実績に関する評価結果について</p> <p>……………資料 3－1～資料 3－2</p> <p>イ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表等及び</p> <p>同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等について ……資料 4</p> <p>ウ 目的積立金の使途について……………追加資料 1</p> <p>【その他】</p> <p>ア 7 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>【議案】</p> <p>ア 教員の人事について</p> <p>（ア）再任審査結果について</p> <p>理事長から、再任審査結果について再任を希望する教員 19 名全員の再任を可とする旨説明があり、原案どおり議決した。</p> <p>（イ）教員選考結果について</p> <p>理事長から、看護学科の教員人事について説明があり、原案どおり議決した。</p> <p>（ウ）教員採用願について</p> <p>理事長から、学外公募で小児看護学領域の人事として助手または助教 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</p>

案どおり議決した。

(エ) 教員の辞職願・採用願について

理事長から、平成 25 年 3 月 31 日付けで退職する教員の後任人事として、学外公募で母性看護学・助産学領域において助手 1 名を採用したい旨説明があり、原案どおり議決した。

【報告及び承認を求める案件】

ア 平成 24 年度 9 月期補正予算について

事務局から、歳入では主に目的積立金取崩収入及びその他雑入、歳出では主に学生寮関連経費及び大学校舎等管理事業費について、それぞれ所要の予算補正を行った結果、当該補正額が 80,254 千円、補正後予算額が 1,885,396 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 平成 23 年度業務実績に関する評価結果について

理事長から、平成 23 年度業務実績に関する評価結果について、中期計画の目標達成に向けて一部努力を要する事項が認められるものの、総じて、順調な進捗状況にあると評価された旨報告があった。

また、理事長から、平成 23 年度本学業務実績に関する評価結果知事報告の概要について報告があった。

イ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表等及び同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等について

理事長から、地方独立行政法人法第 34 条第 1 項の規定に基づき、青森県知事から平成 23 年度の財務諸表等について承認を受け、また平成 23 年度の剰余金 77,536,785 円を同法第 40 条第 3 項に掲げる用途に充てることを承認された旨報告があった。

ウ 目的積立金の使途について

理事長から、目的積立金を Web-ラーニング、シミュレーション・ラボ、栄養学科教育専用実験室、学生宿舎（仮称）、学生交流会館（仮称）、中央監視装置等の整備に充てる旨報告があった。

【その他】

ア 7 月の発表済み記者発表資料について

理事長から、7 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】