

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 24 年度 第 5 回役員会 議事概要

日 時	平成25年 1 月 23 日（水） 10:30～11:10
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>【議案】</p> <p>ア 教員の人事（案）について （ア）教員の辞職願・採用願について……………資料 1 ～追加資料・回収 （イ）教員選考結果について……………資料 2 - 1 ～資料 2 - 2 ・回収 （ウ）教員の学内募集について……………資料 3 ・回収</p> <p>【報告及び承認を求める案件】</p> <p>ア 平成 24 年度 1 月期補正予算（案）について ……………資料 4</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成 24 年度事務職員採用試験の最終合格者について ……………資料 5 ・回収</p> <p>イ 平成 24 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>【その他】</p> <p>ア 平成 25 年度役員会及び両審議会の開催日程について ……資料 7 イ 本学掲載新聞記事について……………参考資料 ウ その他</p>

議 事

【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。

【議案】

ア 教員の人事（案）について

(ア) 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 日で退職する看護学科教員及び栄養学科教員の後任人事として、それぞれ助手 1 名を平成 25 年 4 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。

(イ) 教員選考結果について

理事長から、社会福祉学科及び栄養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。

(ウ) 教員の学内募集について

理事長から、教員の学内募集（平成 25 年 4 月 1 日採用）について説明があり、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 1 月期補正予算（案）について

事務局から、歳入では主に目的積立金取崩収入について、歳出では主にシミュレーション・ラボ設置、マイクロバス買換及び Web-ラーニングシステム導入に伴う経費について、それぞれ所要の予算補正を行った結果、当該補正額が 28,096 千円、補正後予算額が 1,918,219 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 24 年度事務職員採用試験の最終合格者について

事務局から、平成 25 年 4 月 1 日付で新たに事務職員 1 名を採用する旨報告があった。

イ 平成 24 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

山田監事から、平成 24 年 9 月末現在の実施状況等を中心にとりまとめた平成 24 年度計画における業務の実績について、法令及び定款に従い、大学の業務運営の状況を正しく示しており、全体の進捗状況は概ね順調である旨報告があった。

また、役員の職務執行については、不正な行為又は法令もしくは定款に反する重大な事実は認められない旨報告があった。

【その他】

ア 平成 25 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 25 年度役員会及び両審議会の開催日程について説明があり、協議の結果、当該開催日程を決した。

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】