



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

教員選考結果について

理事者側から、平成 25 年 4 月 1 日付で栄養学科の助手 1 名を採用したい旨説明があり、原案どおり議決した。

また、学内募集について、理事者側から平成 25 年 4 月 1 日付で看護学科 4 名及び栄養学科 1 名の計 5 名を採用したい旨説明があり、原案どおり議決した。

イ 客員教授称号の授与について

理事長から、丞村 宏 氏を本学の客員教授として招聘したい旨説明があり、原案どおり議決した。

ウ 学生寮寄宿料の知事認可について

理事長から、地方独立行政法人法第 23 条第 1 項の規定に基づき、本学が徴収する料金の上限について、新たに学生寄宿料 13,000 円を青森県知事に認可申請する旨説明があり、原案どおり議決した

エ 諸規程の制定及び一部改正について

(ア) 臨地教授等規程の一部改正について

理事者側から、臨地教授等に関し新たに大学院健康科学研究科を対象に加えるべく臨地教授等規程を一部改正する旨説明があり、内容を検討の上、規程案を修正することを議決した。

(イ) 学生寮規程の制定について

事務局から、学生寮規程（案）を制定する旨説明があり、原案どおり議決した。

(ウ) 授業料等に関する規程の一部改正について

事務局から、平成 25 年度から認定看護管理者教育課程サードレベルに関するカリキュラムが改正になることに伴い、受講生から新たに実習経費 18,000 円を徴収すべく、授業料等に関する規程を一部改正する旨説明があり、原案どおり議決した。

(エ) 職員退職手当規程の一部改正について

事務局から、国家公務員の退職手当の改正内容に準じ、退職事由及び勤続期間に応じた退職手当の支給率を算出するための調整率を段階的に引き下げるべく、職員退職手当規程を一部改正する旨説明があり、原案どおり議決した。

(オ) 職員就業規則及び再雇用職員就業規則の一部改正について

事務局から、改正高年齢者雇用安定法が平成 25 年 4 月 1 日に施行され、60 歳定年退職者を雇用する措置を講じなければならなくなったことから、職員就業規則及び再雇用職員就業規則を一部改正する旨説明があり、原案どおり議決した。

オ 平成 25 年度当初予算案のフレームについて

事務局から平成 25 年度当初予算案のフレーム案について説明があり、原案どおり議決した。

カ 平成 25 年度当初予算案について

事務局から、平成 25 年度当初予算案は歳入歳出ともに 1,932,646 千円であり、歳入では主に運営費交付金収入 1,082,242 千円、自己収入 610,298 千円、目的積立金取崩収入 208,737 千円、

議 事

歳出では主に人件費 1,114,915 千円、一般管理費 401,963 千円である旨説明があり、原案どおり議決した。

キ 平成 25 年度年度計画案について

事務局から、地方独立行政法人法第 27 条の規定に基づき、平成 25 年度年度計画案を青森県知事へ届け出る旨説明し、原案どおり議決した。

【報告及び承認を求める案件】

ア 教員公募について

理事長から、平成 25 年 3 月 31 日付で退職する看護学科教員助教 1 名の後任として助教または助手 1 名を、また同助手 1 名の後任として助手 1 名をそれぞれ平成 25 年 9 月 1 日付で公募する旨報告があり、原案どおり承認された。

イ 平成 24 年度 3 月補正予算案について

事務局から、歳入では主に運営費交付金収入について、歳出では主に施設設備維持管理費について、それぞれ所要の予算補正を行った結果、当該補正額が△34,846 千円、補正後予算額が 1,883,373 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 欠員補充に基づく平成 25 年 4 月 1 日付事務職員採用予定者について

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

イ 目的積立金の使途について

事務局から、平成 24 年度及び平成 25 年度における目的積立金の使途について報告があった。

【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 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説明があった。

ウ 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。

エ その他

特になし。

【閉会】