

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 25 年度 第 1 回役員会 議事概要

日 時	平成25年4月17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、武田理事、山田監事、小原監事
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 公立大学法人青森県立保健大学定款の一部改正について （資料 1-1、1-2）</p> <p>イ 公立大学法人青森県立保健大学期限付職員就業規則の一部改正について （資料 2-1、2-2）</p> <p>ウ 公立大学法人青森県立保健大学会計規程等の一部改正等について （資料 3-1～3-6）</p> <p>エ 青森県立保健大学地域連携・国際センター地域連携科委員会審査部会運営規程の廃止について （資料 4-1～4-4）</p> <p>オ 平成 25 年度 4 月補正予算（案）について （資料 5）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 臨地教授等の任命について （資料 6-1～6-3）</p> <p>イ 平成 25 年度本学組織について （資料 7）</p> <p>ウ 平成 25 年度各種委員会について （差替資料 8）</p> <p>エ 平成 25 年度事務局組織について （資料 9）</p> <p>オ 平成 25 年度監事監査計画について （資料 10-1、10-2）</p> <p>カ 平成 24 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】</p> <p>ア 本学掲載新聞記事について （参考資料 1）</p> <p>イ 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 公立大学法人青森県立保健大学定款の一部改正について 事務局から、平成 25 年 2 月 10 日から宿舍の所在地に関する住居表示が変更になったことに伴い、公立大学法人青森県立保健大学定款を一部改正する旨説明があり、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期限付職員就業規則の一部改正について 事務局から、平成 24 年人事委員会勧告等に基づき、平成 25 年以降にプロパー職員に支給する期末手当の支給割合を減額するという措置に準じ、期限付職員においても期末手当の支給割合を減額すべく、公立大学法人青森県立保健大学期限付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。</p>

ウ 公立大学法人青森県立保健大学会計規程等の一部改正等について
事務局から、地方独立行政法人会計基準の改訂により頻繁に変更される勘定科目について、新たに公立大学法人青森県立保健大学勘定科目取扱要領を制定し、同要領において勘定科目の取扱いを定めることとすべく、公立大学法人青森県立保健大学会計規程及び同決算事務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 青森県立保健大学地域連携・国際センター地域連携科委員会審査部会運営規程の廃止について
リボウイツ理事長から、公募型地域連携事業の実施にあたり、審査部会を設置しないこととしたことから、青森県立保健大学地域連携・国際センター地域連携科委員会審査部会運営規程を廃止する旨説明があり、原案どおり議決した。

オ 平成 25 年度 4 月補正予算（案）について
事務局から、もち小麦の日常食及び福祉サービスへの応用開発調査業務に係る受託事業、ホヤ及びガマズミ果実の機能性研究に係る受託研究について、それぞれ所要の予算補正を行った結果、当該補正額が 27,706 千円、補正後予算額が 1,960,352 千円になった旨説明があり、原案どおり議決した。

【報告事項】

ア 臨地教授等の任命について
リボウイツ理事長から、臨地教授等の任命について学部 158 人、大学院 2 人の合計 160 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 25 年度本学組織について
リボウイツ理事長から、平成 25 年度組織について、経営改善・広報推進監の職が平成 24 年度末で廃止となったことに伴い事務局長の下に経営改善委員会を組織したほか、新たに副学長の下にデータベース委員会、学部長の下にシミュレーション・ラボ運用委員会をそれぞれ組織した旨報告があった。

ウ 平成 25 年度各種委員会について
リボウイツ理事長から、平成 25 年度各種委員会・プロジェクト会議委員について報告があった。

エ 平成 25 年度事務局組織について
事務局から、平成 25 年度事務局組織について報告があった。

オ 平成 25 年度監事監査計画について
小原監事から、平成 25 年度監事監査計画について報告があった。

カ 平成 24 年度国家試験受験結果及び就職内定率について
リボウイツ理事長から、平成 24 年度卒業の 11 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り、特に社会福祉士国家試験につい

て、合格率が62.0%（全国平均18.8%）であり、50人以上の受験者がいる福祉系大学69校の中で2位だった旨報告があった。

その他、4月8日時点における学部全体の就職率が99.1%である旨報告があった。

【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】