

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 25 年度 第 4 回役員会 議事概要

日 時	平成25年11月20日（水）10:30～11:05
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、吉田監事
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 教員の人事について          (ア) 教員の辞職願・採用願について (資料 1・回収)          (イ) 教員選考結果について (資料 2-1、資料 2-2・回収)          イ 公立大学法人青森県立保健大学学生寮規程の改正について          (資料 3-1～資料 3-3)</p> <p><b>【報告及び承認を求める案件】</b>          平成 25 年度 11 月期補正予算 (案) について (資料 4)</p> <p><b>【報告事項】</b>          次期理事長候補者の選考結果について (資料 5)</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 10 月の発表済み記者発表資料について (参考資料 1)          イ 本学掲載新聞記事について (参考資料 2)          ウ その他          学生寮について</p>
議 事	<p><b>【開会】</b>          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 教員の人事について          (ア) 教員の辞職願・採用願について          リボウィッツ理事長から、看護学科教員の辞職願及びこれに伴う助手 1 名の採用願について説明があり、教員の辞職願・採用願について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。</p> <p>(イ) 教員選考結果について          リボウィッツ理事長から、栄養学科実験・実習助手に係る教員選考結果について説明があり、教員選考結果について原案どおり異議なく全会一致で可決した。          また、リボウィッツ理事長から、看護学科教員に係る教員選考結果及びこれに伴い平成 26 年 4 月 1 日付採用で公募していることについて報告があり、教員選考結果について原案どおり異議なく全会一致で承認した。</p> <p>イ 公立大学法人青森県立保健大学学生寮規程の改正について          リボウィッツ理事長から、平成 26 年度からあずまし寮の入寮定員を学部女子学生 40 名 (レジデントアシスタントを含む。) から、学部男子学生 20 名、学部女子学生 80 名の計 100 名に変更するとと</p>

もに、対象学生を特定する条文を加えるべく規程を改正する旨説明があり、公立大学法人青森県立保健大学学生寮規程の改正について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

**【報告及び承認を求める案件】**

平成 25 年度 11 月期補正予算（案）について

事務局から、歳入では主に運営費交付金及び目的積立金収入について、歳出では主に人件費及び講義用教材等整備事業費について、それぞれ所要の予算補正を講じ、補正額は 29,434 千円、補正後予算額は 2,022,199 千円である旨報告があり、平成 25 年度 11 月期補正予算（案）について原案どおり異議なく全会一致で承認した。

**【報告事項】**

次期理事長候補者の選考結果について

リボウィッツ理事長から、理事長選考会議において次期理事長候補者に上泉和子氏を決定したことから、今後、青森県知事に対して次期理事長候補者の申出を行う旨報告があった。

**【その他】**

ア 10 月の発表済み記者発表資料について

リボウィッツ理事長から、10 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

リボウィッツ理事長から、本学掲載新聞記事について説明があった。

ウ その他

(ア) 学生寮について

リボウィッツ理事長から、学生間での大きな問題等は生じておらず、退寮した者はいない旨説明があった。

(イ) 会計監査人による監査について

理事者側から、本学は地方独立行政法人法第 35 条及び同法施行令第 5 条に定める「資本金額 100 億円以上又は負債総額 200 億円以上」という基準に達していないことから、会計監査人の監査を受けておらず、仮に会計監査人の監査を受けたほうがよいということであれば、設置団体である県と協議する必要がある旨説明があった。

このことについて、吉田監事から、当該基準に達していない場合においても、監事監査以外に会計監査人の監査も受けた方が安心な面がある旨意見があり、理事者側から、吉田監事の意見を設置団体である県に伝える旨回答があった。

**【閉会】**