

議 事	<p>【審議事項】</p> <p>(1) 教員の人事について</p> <p>ア 採用願いについて リボウィッツ議長から、看護学科助手の採用願いについて説明があり、原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>イ 教員選考審査結果について（公募） 上泉委員から、看護学科成人看護学領域准教授又は講師について2名の応募があり、審査の結果、適任者なしとする旨説明があり、原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>ウ 教員選考審査結果について（学内募集） (ア) 中村委員から、看護学科准教授について1名の応募があり、審査の結果、適任とし准教授に推薦する旨説明があった。 特に意見等はなく、原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>(イ) 上泉委員から、看護学科看護管理学領域講師について1名の応募があり、審査の結果、適任とし講師に推薦する旨説明があった。 質問があり内容を確認後、原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>(ウ) 中村委員から、看護学科成人看護学講師について1名の応募があり、審査の結果、適任とし講師に推薦する旨説明があった。 特に意見等はなく、原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>(エ) 上泉委員から、看護学科基礎看護学領域助教について1名の応募があり、審査の結果、適任とし助教に推薦する旨説明があった。 特に意見等はなく、原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>(オ) 入江委員から、社会福祉学科講師について1名の応募があり、審査の結果、適任とし講師に推薦する旨説明があった。 特に意見等はなく、原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>(カ) 藤田委員から、栄養学科教授について1名の応募があり、審査の結果、適任とし教授に推薦する旨説明があった。 特に意見等はなく、原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>エ 平成26年度部局長等について リボウィッツ議長から、平成26年度部局長等について説明があり、原案どおり全会一致で承認された。</p>
-----	---

(2) 客員教授称号授与について

リボウイツ議長から、客員教授称号授与について説明があり、原案どおり全会一致で承認された。

(3) 第二期中期計画案について

リボウイツ議長から、第二期中期計画案について説明があり、全会一致で承認された。

(4) 平成26年度年度計画について

リボウイツ議長から、平成26年度年度計画について説明があり、全会一致で承認された。

(5) 平成25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及び目的積立金取崩収入について、歳出では主に大学校舎等管理事業費、講義用教材等整備事業費及び理事長裁量特別研究費について、それぞれ所要の予算補正を講じ、補正額は△7,494千円、補正後予算額は2,013,887千円である旨説明があり、原案どおり全会一致で承認された。

(6) 平成26年度当初予算案について

事務局から、平成26年度当初予算案は歳入歳出ともに1,731,520千円であり、歳入では主に運営費交付金収入1,055,540千円、自己収入624,931千円、歳出では主に人件費1,077,714千円、一般管理費346,532千円である旨説明があり、原案どおり全会一致で承認された。

(7) 公立大学法人青森県立保健大学内部監査規程の制定について

事務局から、内部監査の充実を図るべく、公立大学法人青森県立保健大学会計規程から独立して、新たに内部監査規程を制定する旨説明があり、原案どおり全会一致で承認された。

(8) 公立大学法人青森県立保健大学会計規程の一部改正について

事務局から、公立大学法人青森県立保健大学内部監査規程の制定に伴い、公立大学法人青森県立保健大学会計規程における内部監査に関する条文を削除する旨説明があり、原案どおり全会一致で承認された。

(9) 平成26年度各種委員会・プロジェクト及び組織図について

リボウイツ議長から、平成26年度各種委員会・プロジェクト及び組織図について説明があり、原案どおり全会一致で承認された。また、リボウイツ議長から、各種委員会等の委員の推薦について依頼があった。

- (10) 平成26年度教育研究審議会開催日程表（案）について
リボウィッツ議長から、平成26年度教育研究審議会開催日程表（案）について説明があり、原案どおり全会一致で承認された。

【報告事項】

- (1) 非常勤講師等の委嘱状況について
リボウィッツ議長から、非常勤講師等の委嘱3件について報告があった。
- (2) 教員公募等状況について
リボウィッツ議長から、教員の公募3件、学内募集6件について報告があった。
- (3) 目的積立金の使途について
事務局から、目的積立金の執行額は約268,397千円であり、このうち学生寮第2期工事が約85,125千円、その他施設工事が約119,990千円、講義用教材備品の更新が63,282千円であった旨報告があった。
- (4) 研究倫理規程の一部改正について
事務局から、研究倫理規定について、研究の適正化を図るため「要望付き承認」を「条件付き承認」とする等の一部改正をする旨報告があった。
- (5) 学長報告
なし
- (6) 研究推進・知的財産センター長報告
平成25年度事業実績について報告があった。
- (7) 学生部長報告
平成25年度事業実績について報告があった。
- (8) 研究科長報告
平成25年度事業実績について報告があった。
- (9) 附属図書館長報告
平成25年度事業実績について報告があった。
- (10) 地域連携・国際センター長報告
平成25年度事業実績について報告があった。