

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 25 年度 第 6 回役員会 議事概要

日 時	平成26年 3 月14日（金）10:30～11:30
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、山田監事、吉田監事
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 人事について            (ア) 教員選考審査結果について（公募）（資料 1・回収）            (イ) 教員選考審査結果について（学内募集）            （資料 2-1～2-6・回収）            (ウ) 平成 26 年度理事及び部局長等の人事について            （資料 3-1～3-3・回収）</p> <p>イ 客員教授称号授与について（資料 4・回収）            ウ 第二期中期計画案について（資料 5-1、5-2）            エ 平成 26 年度年度計画案について（資料 6）            オ 平成 26 年度当初予算案について（資料 7）            カ 公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程等の一部改正について            （資料 8-1～8-4）            キ 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            （資料 9-1～9-3）            ク 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            （資料 10-1～10-3）            ケ 平成 26 年度役員会開催日程案について（資料 11）</p> <p><b>【報告及び承認を求める案件】</b>            平成 25 年度 3 月補正予算案について（資料 12）</p> <p><b>【報告事項】</b>            平成 25 年度の目的積立金の執行について（資料 13）</p> <p><b>【その他】</b>            ア 2 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</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>            ア 人事について            (ア) 教員選考審査結果について（公募）            理事者側から、看護学科成人看護学領域の准教授又は講師 1 名の公</p>

募に対し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、教員選考審査結果（公募）について原案どおり異議なく全会一致で可決した。

(イ) 教員選考審査結果（学内募集）

リボウイツ理事長ほか理事者側から、看護学科准教授1名、同講師2名、同助教1名、社会福祉学科講師1名、栄養学科教授1名の学内募集について、審査の結果、いずれも適任とする旨説明があり、教員選考審査結果（学内募集）について原案どおり異議なく全会一致で可決した。

(ウ) 平成26年度理事及び部局長等の人事について

リボウイツ理事長から、平成26年度理事及び部局長等の人事について説明があり、平成26年度理事及び部局長等の人事について原案どおり異議なく全会一致で可決した。

イ 客員教授称号授与について

リボウイツ理事長から、引き続き26年度も丞村 宏 氏を本学の客員教授として招聘したい旨説明があり、客員教授称号授与について原案どおり異議なく全会一致で可決した。

ウ 第二期中期計画案について

リボウイツ理事長から、第二期中期計画案については、現在、県との最終調整を進めていることから、当該中期計画案に修正等があった場合には4月の役員会で報告する旨説明があり、第二期中期計画案について原案どおり異議なく全会一致で可決した。

エ 平成26年度年度計画案について

リボウイツ理事長から、平成26年度年度計画案については、現在、県との調整を進めていることから、当該年度計画案に修正等があった場合には4月の役員会で報告する旨説明があり、平成26年度年度計画案について原案どおり異議なく全会一致で可決した。

オ 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、平成26年度当初予算案について原案どおり異議なく全会一致で可決した。

カ 公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程等の一部改正について

事務局から、55歳を超える職員の昇給抑制及び通勤手当の改正について職員給与規程等を一部改正する旨説明があり、公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程等の一部改正について原案どおり異議なく全会一致で可決した。

キ 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、内部監査の更なる充実を図るべく、法人の業務運営も内部監査の対象に加えることとし、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、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原案どおり異議なく全会一致で可決した。

ク 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べく会計規程を一部改正する旨説明があり、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原案どおり異議なく全会一致で可決した。

ケ 平成 26 年度役員会開催日程案について

リボウイツ理事長から、第 1 回役員会及び第 2 回役員会の開催日をそれぞれ 4 月 16 日、6 月 12 日とし、また 9 月以降の日程については、4 月に予定している出欠確認の状況により再度調整する旨説明があり、平成 26 年度役員会開催日程案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 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 千円である旨報告があり、平成 25 年度 3 月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】**

平成 25 年度の目的積立金の執行について

事務局から、平成 25 年度の目的積立金の執行額は総額約 268,397 千円、このうち学生寮第二期工事が約 85,125 千円、その他大学施設設備の更新が約 119,990 千円、講義用教材備品の更新が約 63,282 千円であり、また、目的積立金の執行残約 14,786 千円は、本年度が中期計画期間の最終年度となるため県に返還することとなっていたが、県との協議により、当該執行額を次期中期計画期間に繰り越して、本年度の剰余金と合わせて講堂の調光基盤の更新工事に充てる予定である旨報告があった。

**【その他】**

ア 2 月の発表済み記者発表資料について

リボウイツ理事長から、2 月の発表済み記者発表資料について説明があった。

イ 本学掲載新聞記事について

リボウイツ理事長から、本学掲載新聞記事について説明があった。

ウ その他

特になし。

**【閉会】**

