

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 26 年度 第 2 回役員会 議事概要

日 時	平成26年6月12日（木）10:30～11:35
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	上泉理事長、馬場理事、藤田理事、出雲理事、武田理事、赤津監事、吉田監事
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 平成 25 年度業務実績報告書（案）について（資料 1）</p> <p>イ 第 1 期中期目標期間業務実績報告書（案）について（資料 2）</p> <p>ウ 平成 25 年度決算（案）について （資料 3 - 1、差替資料 3 - 2、資料 3 - 3、3 - 4）</p> <p>エ 名誉教授の推薦について（追加資料 1 ~ 3）</p> <p>オ 教員選考審査結果について（資料 4・回収）</p> <p>カ 教員の公募について（資料 5 - 1 ~ 5 - 5・回収）</p> <p>キ 教員の学内募集について（資料 6 - 1、6 - 2・回収）</p> <p>ク 規程等の一部改正について（資料 7）</p> <p>【報告及び承認を求める案件】</p> <p>ア 平成 26 年度 6 月補正予算について（資料 8）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成 26 年度監事監査計画について（資料 9 - 1、9 - 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 平成 25 年度業務実績報告書（案）について 上泉理事長から、平成 25 年度計画達成目標 132 項目中、S 評価が 2 項目、A 評価が 114 項目、B 評価が 16 項目等であり、全体としては、平成 25 年度計画を順調に実施することができたと評価している旨の説明があり、原案どおり異議なく全会一致で可決された。</p> <p>イ 第 1 期中期目標期間業務実績報告書（案）について 上泉理事長から、第 1 期中期目標期間業務実績報告書は現在、県との調整を進めていることから、修正等があった場合には、9 月の役員会で報告する旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で可決した。</p> <p>ウ 平成 25 年度決算（案）について 事務局から、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類（案）、行政サービス実施コスト計算書等の財務状況の概要及び決算報告書について説明があり、また、吉田監事</p>

から、監査報告書について説明があり、原案どおり意義なく全会一致で可決した。

エ 名誉教授の推薦について

上泉理事長から、名誉教授 2 名の推薦について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

オ 教員選考審査結果について

看護学科助手 1 名の公募に対し 1 名の応募があり、審査の結果、適任であるとして推薦された旨の説明があり、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

カ 教員の公募について

上泉理事長から、社会福祉学科教員について、昨年度退職者の後任として教授又は准教授 1 名、今年度末定年退職予定者 2 名の後任として教授又は准教授 1 名、准教授又は講師 1 名、また、看護学科教員について、今年度末退職予定者 2 名の後任として教授又は准教授 1 名、助手 1 名の計 5 件の教員採用願及び教員公募について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

キ 教員の学内募集について

上泉理事長から、栄養学科講師 1 名、助教 1 名の教員の学内公募について説明があり、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

ク 規程等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職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程」及び「公立大学法人青森県立保健大学実験・実習助手就業規則」について、「障害者自立支援法」の名称等の改正及び児童福祉法の改正に伴い、所要の改正を行うことについて説明があり、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】

ア 平成 26 年 6 月補正予算について

事務局から、受託事業費及び奨学寄附金事業費について、それぞれ所要の予算補正を行った結果、当該補正額が 1,500 千円、補正後予算額が 1,733,020 千円になった旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認した。

【報告事項】

ア 平成 26 年度監事監査計画について

吉田監事から、平成 26 年度監事監査計画について報告があった。

【その他】

ア 本学掲載新聞記事について

上泉理事長から、本学掲載新聞記事について説明があった。

【閉会】