

○公立大学法人青森県立保健大学 平成26年度 第3回役員会 議事概要

日 時	平成26年9月11日（木）10:30～11:40
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、鈴木副理事長、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 再任審査結果について（資料1・回収）</p> <p>イ 教員選考審査結果について（公募・平成26年10月1日採用） （差替資料2・回収）</p> <p>ウ 教員選考審査結果について（公募・平成27年4月1日採用） （資料3-1、3-2、差替資料3-3、資料3-4・回収）</p> <p>エ 教員選考審査結果について（学内募集・平成26年10月1日採用） （資料4-1、4-2・回収）</p> <p>オ 教員の公募について（資料5-1、5-2・回収）</p> <p>【報告及び承認を求める案件】</p> <p>ア 平成26年度9月補正予算（案）について（資料6）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成25年度業務実績報告書について（資料7-1、7-2）</p> <p>イ 平成25年度業務実績に関する評価結果について （資料8-1、8-2）</p> <p>ウ 第一期中期目標期間業務実績報告書について（資料9）</p> <p>エ 第一期中期目標期間業務実績に関する評価結果について （資料10-1、10-2）</p> <p>オ 地方独立行政法人法第34条に規定する財務諸表及び 同第40条に規定する次期中期目標期間における業務の財源に 充てようとする積立金の承認について（資料11-1、11-2）</p> <p>カ 学位規程の一部改正について（資料12）</p> <p>キ 各種委員会・組織図について（資料13）</p> <p>【その他】</p> <p>ア 7月の発表済み記者発表資料について（参考資料1）</p> <p>イ 本学掲載新聞記事について（参考資料2）</p> <p>ウ 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 再任審査結果について 上泉理事長から、再任を希望する者3名の再任審査結果について説明があり、当該議案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 教員選考審査結果について（公募・平成26年10月1日採用） 上泉理事長から、看護学科准教授又は講師1名に係る教員選考結果</p>

について、1名から応募があり、審査の結果、採用年月日を平成27年4月1日に変更して採用する旨の説明があり、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

ウ 教員選考審査結果について（公募・平成27年4月1日採用）

上泉理事長から、看護学科教授又は准教授1名の公募に対し1名の応募があり、審査の結果適任者なしとすること、社会福祉学科教授又は准教授1名の公募に対し3名の応募があり、審査の結果適任者なしとし再公募すること、社会福祉学科教授又は准教授1名の公募に対し6名の応募があり、審査の結果適任者なしとし、職位を「教授、准教授又は講師」として再公募すること、社会福祉学科准教授又は講師1名の公募に対し4名の応募があり、審査の結果1名について適任であるとして推薦された旨の説明があり、当該議案について原案どおり異議なく全会一致で可決した。

エ 教員選考審査結果について（学内募集・平成26年10月1日採用）

上泉理事長から、栄養学科講師1名、助教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の説明があり、当該議案について原案どおり異議なく全会一致で可決した。

オ 教員の公募について

上泉理事長から、看護学科教員について、平成27年4月1日付け講師昇任予定者の後任として助教または助手1名、平成27年3月31日付けで退職する教員の後任として講師1名の教員採用願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9月補正予算（案）について

事務局から、東日本大震災被災学生に対する納入済み入学料の全額免除に係る返納、講堂照明調光基盤更新、講堂パネルヒーター更新、教室AV機器更新、学科教材備品更新に係る経費として、それぞれ所要の予算補正を行った結果、当該補正額が90,195千円、補正後予算額が1,823,215千円になった旨説明があり、平成26年度9月補正予算について、原案どおり異議なく全会一致で承認した。

【報告事項】

ア 平成25年度業務実績報告書について

上泉理事長から、平成25年度業務実績報告書について、内容を一部修正した旨報告があった。

イ 平成25年度業務実績に関する評価結果について

上泉理事長から、平成25年度業務実績に関する評価結果について、「中期計画の目標達成に向けて、業務を着実に実施しているが、年度計画における目標と実績との間に乖離が生じた事項が散見され、第二期中期目標期間における年度計画においては、客観的に業務運営全般について自己分析を行い、適切な目標を設定するよう留意いただきたい。」との評価を受けたこと、また、項目別評価については、全7項目中評価「4」が5項目、評価「3」が2項目であった旨報告があった。

ウ 第一期中期目標期間業務実績報告書について

上泉理事長から、第一期中期目標期間業務実績報告書について、内容を一部修正したこと、また、修正の結果、評価の概要は第一期中期目標 37 項目中、S 評価が 4 項目、A 評価が 28 項目、B 評価が 5 項目、C 評価が 0 項目であり、全体として第一期中期目標期間における業務を順調に実施することができたとの自己評価を行った旨、報告があった。

エ 第一期中期目標期間業務実績に関する評価結果について

上泉理事長から、第一期中期目標期間業務実績に関する評価結果について、「総じて中期計画に定めた事項を着実に実施していると判断され、中期目標を達成している」との評価を受けたこと、また、項目別評価は全て「4」であった旨報告があった。

オ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表及び同第 40 条に規定する次期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金の承認について

事務局から、平成 25 年度財務諸表及び第二期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金について県から承認されたことが報告された。

カ 学位規程の一部改正について

事務局から、単位取得退学者の学位論文審査料について、これを徴収しないこととする旨の改正を行ったことについて報告があった。

キ 各種委員会・組織図について

上泉理事長から、COC 推進会議、COC 推進委員会を廃止し、新たにヘルスリテラシー事業推進会議、ヘルスリテラシー事業推進委員会を組織した旨報告があった。

【その他】

ア 7 月の発表済み記者発表資料について

上泉理事長から、7 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

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】