

○公立大学法人青森県立保健大学 平成26年度 第5回役員会 議事概要

日 時	平成27年1月22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><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1-1～1-11・回収)            (イ) 教員選考審査結果について (資料2-1～2-3・回収)            (ウ) 教員の学内募集について (資料3)            イ 特任教員制の導入について (資料4)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 大学ガバナンス改革の推進に係る県立保健大学の状況等について (資料7)</p> <p>イ 学校基本法等の改正に伴う関係規程の見直しについて (資料6-1～6-7)</p> <p>ウ 平成27年度学内研究費制度概要について (資料7-1～7-6)</p> <p><b>【その他】</b></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><b>【開会】</b></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><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            上泉理事長から、看護学科教員3名、理学療法学科教員1名、社会福祉学科教員1名の辞職願、また、これらの辞職に伴う看護学科の教授、准教授又は講師1名、講師又は助教1名、准教授又は講師1名、理学療法学科の助教1名、社会福祉学科の准教授又は講師1名の採用願、雇用契約期間が満了する外国語語学講師1名の後任の採用願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            上泉理事長から、看護学科助教または助手1名の公募に対し2名の応募があり、審査の結果、1名が助手として適任であるとして推薦されたこと、理学療法学科准教授又は講師1名の公募に対し2名の応募があり、審査の結果、適任者なしとすること、また、社会福祉学科准教授又は講師1名の公募に対し5名の応募があり、審査の結果、1名が講師として適任であるが、平成27年9月1日採用として推薦されたとの説明があり、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。</p>

(ウ) 教員の学内募集について

上泉理事長から、看護学科の准教授1名、講師1名、助教1名、理学療法学科の准教授1名、社会福祉学科の教授1名、准教授1名、栄養学科の准教授1名、講師1名の学内公募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。

イ 特任教員制の導入について

事務局から、特任教員制度について、就業規則案及び規程案の説明があり、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。

**【報告事項】**

ア 大学ガバナンス改革の推進に係る県立保健大学の状況について

事務局から、中央教育審議会大学分科会が取りまとめた大学ガバナンス改革の推進項目に係る本学の状況と課題及び取組等について報告があった。

イ 学校教育法等の改正に伴う関係規程の見直しについて

鈴木副理事長から、学校教育法等の改正の改正内容、これに伴う内部規則や運用の総点検、見直し等について報告があった。

ウ 平成27年度学内研究費制度概要について

事務局から、平成27年度の学内研究費制度について、新設、変更及び廃止等の報告があった。

**【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】**