

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 27 年度 第 1 回役員会 議事概要

日 時	平成27年 4 月22日（水） 10:30～11:45
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】 ア 監事監査規程の改正について (資料 1 - 1 ～ 1 - 3)</p> <p>【報告事項】 ア 平成 27 年度計画について (資料 2) イ 臨地教授等の任命について (資料 3 - 1 ～ 3 - 3) ウ 法人運営組織図及び各種委員会等の委員一覧について (資料 4 - 1、4 - 2) エ 平成 27 年度事務局組織について (資料 5) オ 学校教育法改正に伴う追加報告について (資料 6) カ 研究倫理規程の改正について (資料 7) キ 平成 26 年度国家試験受験結果及び就職内定率について (資料 8 - 1、8 - 2)</p> <p>【その他】 ア 4 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>【開会】 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】 ア 監事監査規程の改正について 事務局から、「公立大学法人青森県立保健大学監事監査規程」について、中間監査に関する規定を削除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。</p> <p>【報告事項】 ア 平成 27 年度計画について 事務局から、平成 27 年度計画について、県との協議等を経て県知事への届出を行うとともに、4 月 1 日付けで本学ホームページへ掲載し、公表したとの報告があった。</p> <p>イ 臨地教授等の任命について 上泉理事長から、臨地教授等の任命について、学部 153 人、大学院 1 人の合計 154 人に臨地教授等の称号を付与したとの報告があった。</p> <p>ウ 法人運営組織図及び各種委員会等の委員一覧について 上泉理事長から、平成 27 年度の法人運営組織図について、新たにヘルスリテラシー推進特命部長を設置し、4 月採用の特任教授を充てること、副学長のライン職を明確にしたこと、平成 27 年度各種委員</p>

会、プロジェクト会議の構成員の報告があった。

エ 平成 27 年度事務局組織について

上泉理事長から、平成 27 年度事務局組織について、前年度と比べて非常勤事務員 2 名が増員となったとの報告があった。

オ 学校教育法改正に伴う追加報告について

上泉理事長から、学長が教授会、研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項を「学長が教授会、研究科委員会に意見を聴くことが必要な事項に関する規程」として定め、4 月 1 日より施行したとの報告があった。

カ 研究倫理規程の改正について

事務局から、文部科学省及び厚生労働省から「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が示されたことを受け、本学において関連する研究倫理委員会規程、研究倫理規程、卒業研究倫理規程について所要の改正を行い、4 月 1 日より施行したとの報告があった。

キ 平成 26 年度国家試験受験結果及び就職内定率について

上泉理事長から、平成 26 年度卒業の第 13 期生の国家試験受験結果及び就職内定率について報告があった。

【その他】

ア 4 月の発表済み記者発表資料について

上泉理事長から、4 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。

ウ その他

上泉理事長から、平成27年度の卒業式から、卒業生及び登壇者はアカデミックガウンを着用することとなった旨報告があった。

【閉会】