

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 29 年度 第 1 回役員会 議事概要

日 時	平成29年 4 月19日（水） 10：30～11：25
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、藤本理事、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） 名誉教授称号授与について（資料 1）</p> <p>イ 公立大学法人青森県立保健大学 授業料等に関する規程の一部改正案について（資料 2）</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 大学評価（認証評価）結果について（資料 3）</p> <p>イ 臨地教授等の任命について（資料 4-1～4-3）</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（資料 5-1、5-2）</p> <p>エ 平成 29 年度事務局組織について（資料 6）</p> <p>オ 平成 28 年度国家試験受験結果及び就職内定率について（資料 7）</p> <p>カ 内部監査結果概要について（資料 8-1、8-2）</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 4 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>
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） 名誉教授称号授与について  上泉理事長から、資料 1 により、候補適任者 1 名の推薦に対する名誉教授称号授与について説明があった。  特に質問等はなく、名誉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。</p> <p>イ 公立大学法人青森県立保健大学授業料等に関する規程の一部改正案について  事務局から、資料 2 により、上記規程の一部改正案について、認定看護師教育課程の閉講に伴い、その受講料及び受講検定料の該当部分の削除を行うこと及び同課程が閉講に至った経緯について説明があった。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><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 大学評価（認証評価）結果について  上泉理事長から、大学評価（認証評価）結果について、2024 年 3 月 31 日までの期間で適合の認定を受けたこと、及び改善勧告 1 件、努力</p>

課題4件について報告があった。このうち、編入学生の定員割れ改善については、編入学を含めた入試制度全体の検討を今年度中に行う旨説明があった。

イ 臨地教授等の任命について

上泉理事長から、158名に対して臨地教授等の付与を行う旨、報告があった。

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、法人運営組織図及び各種委員会等の委員一覧について変更点を中心に報告があった。

エ 平成29年度事務局組織について

上泉理事長から、平成29年度事務局組織について報告があった。

オ 平成28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28年度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。

カ 内部監査結果概要について

藤本理事から、内部監査結果概要及び指摘事項の改善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。

【閉会】