

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 29 年度 第 2 回役員会 議事概要

日 時	平成29年 6 月28日（水）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、藤本理事、角濱理事、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>            ア 平成 28 年度業務実績報告書（案）について（資料 1）            イ 平成 28 年度決算（案）について（資料 2-1～2-4）            ウ 教員選考審査結果について（資料 3-1、3-2）</p> <p><b>【報告事項】</b>            ア 平成 29 年度監事監査計画について（資料 4-1、4-2）            イ 事務局職員の採用について（資料 5）</p> <p><b>【その他】</b>            ア 地方独立行政法人法の改正について（参考資料 1）            イ 本学掲載新聞記事について（参考資料 2）</p>
議 事	<p><b>【開会】</b>            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>            ア 平成 28 年度業務実績報告書（案）について            事務局から資料 1 により、平成 28 年度業務実績報告書（案）について説明があった。            特に質問等はなく、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 平成 28 年度決算（案）について            事務局から、資料 2-1 から 2-3 により、財務諸表及び決算報告書について説明があった。続いて吉田監事から、監査の結果適正に実施していることの報告があった。            特に質問等はなく、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>ウ 教員選考審査結果について            上泉理事長から、資料 3-1、3-2 により、教員選考審査結果について説明があった。            資料 3-2 3 ページ最下行「両氏を」を削除することとした上で、栄養学科に教授 1 名を採用することについて、特に質問等はなく、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>            ア 平成 29 年度監事監査計画について            赤津監事から、平成 29 年度監事監査計画について報告があった。</p> <p>イ 事務局職員の採用について</p>

事務局から、平成 30 年 4 月 1 日付けでプロパー職員 1 名を採用すること、そこに向けた選考試験実施スケジュール等について報告があった。

**【その他】**

ア 地方独立行政法人法の改正について

事務局から、地方独立行政法人法改正の概要について説明があった。業績評価実施時期の改正の詳細については、公立大学協会に確認後、関係者に周知することとなった。

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】**