

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 29 年度 第 3 回役員会 議事概要

日 時	平成29年 9 月21日 (木) 10 : 30～11 : 32
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、赤津監事、高橋監事
欠 席 者	武田理事
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 教員の人事について  (ア) 再任審査結果について (資料 1)  (イ) 教員の辞職願について (資料 2)  (ウ) 教員採用願について (資料 3-1～4)  イ 平成 29 年度 9 月補正予算について (資料 4)  ウ 新カリキュラム施行に伴う学則の一部改正について (追加資料 1)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 事務局職員の採用について (追加資料 2)  イ 平成 28 年度業務実績報告書について (資料 5)  ウ 平成 28 年度業務実績に関する評価の結果について (資料 6-1、6-2)  エ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表等及び同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等について (資料 7-1、7-2)  オ 専決した補正予算の報告について (資料 8)</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 基金及び寄附について  イ 7 月の発表済み記者発表資料について (参考資料 1)  ウ 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></p> <p>ア 教員の人事について  (ア) 再任審査結果について  上泉理事長から、資料 1 に基づき、再任審査結果について説明があった。  赤津監事から、理事を教員評価の対象とすることについて意見があり、上泉理事長から、その件について、今後、機会を見て検討していきたいとの発言があった。  再任審査結果について原案どおり異議なく全会一致で可決した。</p>

(イ) 教員の辞職願について

上泉理事長から、資料 2 に基づき、教員の辞職願 2 件について、説明があった。

本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

(ウ) 教員採用願について

上泉理事長から、資料 3-1 ~ 4 に基づき、教員採用願 4 件について、説明があった。

人間総合科学科目担当教員 1 名の後任については、ヘルスリテラシー科目群の科目を担当する教員を募集することとした。

本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

イ 平成 29 年度 9 月補正予算について

事務局から、資料 4 に基づき、平成 29 年度 9 月補正予算について、説明があった。

本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

ウ 新カリキュラム施行に伴う学則の一部改正について

事務局から、追加資料 1 に基づき、新カリキュラム施行に伴う学則の一部改正を行う旨の説明があった。

本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

**【報告事項】**

ア 事務局職員の採用について

事務局から、追加資料 2 に基づき、事務局プロパー職員 1 名の採用について報告があった。

イ 平成 28 年度業務実績報告書について

ウ 平成 28 年度業務実績に関する評価の結果について

上泉理事長から、資料 5、資料 6-1、6-2 に基づき、平成 28 年度業務実績報告書及び平成 28 年度業務実績に関する評価の結果について、報告があった。

エ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表等及び

同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等について

事務局から、資料 7-1、7-2 に基づき、平成 28 年度財務諸表および平成 28 年度剰余金使途承認申請について、県から承認されたことが報告された。

オ 専決した補正予算の報告について

事務局から、資料 8 に基づき、専決して予算の補正を行った 2 件について、報告があった。

**【その他】**

ア 基金及び寄附について

事務局から、基金及び寄附について、昨年度基金に関する規定を策定したこと及び今後の基金及び寄附に関する取り組みについて、報告があった。

イ 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。

ウ 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】**