

○公立大学法人青森県立保健大学 平成30年度 第3回役員会 議事概要

日 時	平成30年9月18日（火）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、鈴木副理事長、藤本理事、吉池理事、柳谷理事、赤津監事、高橋監事
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 教員の人事について</p> <p>（ア）再任審査結果について（資料1）</p> <p>（イ）教員の辞職願について（資料2）</p> <p>（ウ）教員採用願について（資料3-1～3-8）</p> <p>（エ）教員選考審査結果について（資料4-1、4-2）</p> <p>イ 公立大学法人青森県立保健大学教員評価実施規程別表（第5条関係）の一部改正について（資料5）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 部局長等の人事について（資料6）</p> <p>イ 平成29年度及び第二期終了時見込業務実績に関する評価の結果について（資料7-1、7-2）</p> <p>ウ 平成29年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について（資料8-1、8-2）</p> <p>エ 専決した補正予算の報告について（資料9）</p> <p>オ 郵便切手使途不明の件について（資料10）</p> <p>カ 本学教員の逮捕事案について（資料11）</p> <p>キ その他</p> <p>【その他】</p> <p>ア 7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> <p>ウ その他</p>
議 事	<p>【開会】</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>【議案】</p> <p>ア 教員の人事について</p> <p>（ア）再任審査結果について</p> <p>上泉理事長から、平成31年3月31日で任期満了となる教員のうち、再任を希望する10名の再任審査について、説明があった。特に質問等はなく、原案どおり10名全員を再任可とすることで異議なく全会一致で可決した。</p> <p>（イ）教員の辞職願について</p> <p>上泉理事長から、教員の辞職願1件について説明があった。特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。</p>

(ウ) 教員採用願について

上泉理事長から、教員採用願 8 件について説明があった。

前回の役員会（6/27 開催）後に看護学科から提出があったもの 1 件とその継続採用願の他、看護学科から 4 件、理学療法学科から 2 件の採用願について説明があった。

以上について特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

(エ) 教員選考審査結果について

上泉理事長から、教員選考審査結果 2 件について、選考の結果、1 名を看護学科講師候補として選出した旨の説明があった。

以上について特に質問等はなく、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 公立大学法人青森県立保健大学教員評価実施規程別表（第 5 条関係）の一部改正について

鈴木副理事長から、教員評価実施規程別表の改正について説明があった。

現在の実施状況に合わせ、規程別表の一部を改正することとした。主な改正内容は第一次評価者の追記と留意事項の修正・追加である。

以上について特に質問等はなく、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 部局長等の人事について

上泉理事長から、部局長等の人事異動について報告があった。

イ 平成29年度及び第二期終了時見込業務実績に関する評価の結果について

上泉理事長から、平成 29 年度及び第二期終了時見込業務実績に関する評価の結果について報告があった。ほぼ全ての項目について「4」（順調な進捗状況にある。）の評価だったが、第二期終了時見込業務実績評価の地域貢献の項目のみ、「3」（おおむね達成している）の評価であった。これは、地域貢献の目標の中に県内就職率の項目があり、これが目標値に達していないため、「3」の評価となったとの説明があった。

ウ 平成29年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について

事務局から、平成 29 年度財務諸表等及び剰余金の使途について、前回の役員会（6/27 開催）での承認後に県に提出し、8 月 22 日付でどちらも承認されたことの報告があった。

エ 専決した補正予算の報告について

事務局から、専決した補正予算 4 件について報告があった。

オ 郵便切手使途不明の件について

藤本理事から、郵便切手使途不明の件について、前回の役員会以後の経過及び今後の対応について、説明があった。

カ 本学教員の逮捕事案について
藤本理事から、本学教員の逮捕事案について、前回の役員会以後の経過及び今後の対応について、説明があった。

キ その他
特になし。

【その他】

ア 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。

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
特になし。

【閉会】