

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 27 年度 第 3 回役員会 議事概要

日 時	平成27年 9 月16日（水）10:30～11:00
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、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><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・回収）  （イ）教員の辞職願について（資料 2-1、2-2・回収）  （ウ）教員採用願について（資料 3・回収）  （エ）教員選考審査結果について（資料 4-1～4-3・回収）</p> <p>イ 退職手当規程の改正について（資料 5-1～5-3）  ウ 「客員研究員」制度の創設について（資料 6）  エ 平成 27 年度 9 月補正予算（案）について（資料 7）</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 平成 26 年度業務実績に関する評価の結果について（資料 8-1、8-2）  イ 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 9）  ウ 専決した補正予算の報告について（資料 10）</p> <p><b>【その他】</b></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）  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><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、教員 2 名の再任審査結果について説明があり、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>（イ）教員の辞職願について  上泉理事長から、理学療法学科教員 1 名、栄養学科教員 1 名の辞職願について説明があり、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>（ウ）教員採用願について  上泉理事長から、理学療法学科助手 1 名の採用について説明があり、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>（エ）教員選考審査結果について  上泉理事長から、看護学科教授、准教授又は講師 1 名の公募に対</p>

し1名の応募があり、審査の結果、准教授として適任であるとして推薦されたこと、看護学科講師、助教又は助手1名の公募に対し2名の応募があり、審査の結果、1名が助教として適任であるとして推薦されたこと、栄養学科実験・実習助手1名の公募に対し3名の応募があり、審査の結果、1名が適任であるとして推薦されたとの説明があり、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。

イ 退職手当規程の改正について

事務局から、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、退職手当規程について所要の整理を行うとの説明があり、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。

ウ 「客員研究員」制度の創設について

事務局から、客員研究員制度を創設するため規程を制定するとの説明があり、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。

エ 平成27年度9月補正予算（案）について

事務局から、東日本大震災による県内在住の県外避難者交流支援補助金受入による所要の予算補正を行うとの説明があり、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。

**【報告事項】**

ア 平成26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、平成26年度業務実績に関する評価では、「各種国家試験及び就職率について高水準を維持しており、高い成果をあげたと認められ、ほぼ年度計画どおりに業務を実施したと評価できる。なお、業務実績報告書の一部について抽象的な記載が散見されており、業務のプロセスも評価できる記載とするよう、留意されたい。」との評価を受けたこと、また、項目別評価では、7の項目全てが評価「4」であったとの報告があった。

イ 地方独立行政法人法第34条に規定する財務諸表及び同法第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、平成26年度財務諸表及び剰余金の使途について県から承認されたこととの報告があった。

ウ 専決した補正予算の報告について

事務局から、専決した補正予算について報告があった。

**【その他】**

ア 7月の発表済み記者発表について

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

吉田監事から、役員のパ償責任に関する保険への加入について提案があつた。

**【閉会】**