

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 27 年度 第 5 回役員会 議事概要

日 時	平成28年 1 月27日（水）10:30～11:35
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、馬場理事、藤田理事、出雲理事、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）教員選考審査結果について（資料 1・回収）  （イ）教員採用願について（資料 2 - 1、2 - 2・回収）  （ウ）教員の学内募集について（資料 3・回収）</p> <p>イ 職員の懲戒処分について（資料 4・回収）</p> <p>ウ 特任教員の採用について（資料 5）</p> <p>エ 平成 27 年度 1 月補正予算（案）について（資料 6）</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 内部監査結果概要について（資料 7 - 1、7 - 2）</p> <p>イ COC+の連携校としての参加について（資料 8）</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 本学掲載新聞記事について（参考資料 1）</p> <p>イ その他</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）教員選考審査結果について  上泉理事長から、栄養学科実験・実習助手 1 名の募集に対し 2 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。</p> <p>（イ）教員採用願について  上泉理事長から、社会福祉学科教授 1 名、看護学科助教又は助手 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>（ウ）教員の学内募集について  上泉理事長から、看護学科教授 1 名、准教授 1 名、講師 1 名、社会福祉学科教授 1 名、助教 1 名の学内募集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 職員の懲戒処分について  上泉理事長から、職員 1 名の懲戒処分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>

ウ 特任教員の採用について

上泉理事長から、特任教員候補者1名を本学特任教授として推薦すること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。

エ 平成27年度1月補正予算(案)について

事務局から、歳入歳出では、COC+事業及び教材備品等の整備に要する経費であり、補正額は950千円、補正後予算額は1,753,763千円であるとの説明があり、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。

**【報告事項】**

ア 内部監査結果概要について

馬場理事から、平成27年度に実施した内部監査結果について、「概ね適正」であったものの一部是正改善事項があり、是正改善を行ったとの報告があった。

イ COC+の連携校としての参加について

上泉理事長から、文部科学省が公募したCOC+(地(知)の拠点大学による地方創生推進事業)に弘前大学の事業が採択され、本学は当該事業の連携協力校として参加するとの報告があった。

**【その他】**

ア 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】**