

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 27 年度 第 6 回役員会 議事概要

日 時	平成28年 3 月16日（水）10:30～12:30
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、武田理事、赤津監事、吉田監事
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 人事について            (ア) 教員の辞職願について (追加資料・回収)            (イ) 教員選考審査結果について (公募) (資料 1・回収)            (ウ) 教員選考審査結果について (学内募集)            (資料 2 - 1 ~ 2 - 5・回収)            (エ) 平成 28 年度理事及び部局長の人事について            (資料 3 - 1 ~ 2 - 3・回収)</p> <p>イ 特任教員の採用について (資料 4・回収)            ウ 客員教授称号授与について (資料 5 - 1、5 - 2・回収)            エ 平成 28 年度計画 (案) について (資料 6)            オ 平成 27 年度 3 月補正予算 (案) について (資料 7)            カ 平成 28 年度当初予算 (案) について (資料 8)            キ 組織規則等の一部改正について (資料 9)            ク 平成 28 年度役員会及び両審議会開催日程 (案) について (資料 10)</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 11 - 1、11 - 2)            イ 平成 27 年度の前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金の            使途について (資料 12)            ウ 平成 28 年度各種委員会・プロジェクト会議及び組織図について            (資料 13 - 1 ~ 13 - 3)</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 2 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 人事について            (ア) 教員の辞職願について            上泉理事長から、理学課報学科教員 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>(イ) 教員選考審査結果について (公募)            上泉理事長から、社会福祉学科教授 1 名の公募に対し 7 名の応募があったが、審査の結果適任者なしとすること、看護学科助教又は助手 1 名の公募に対し 1 名の応募があり、審査の結果助手として適任であるとして推薦され、採用時期は平成 28 年 6 月 1 日となると</p>

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) 教員選考審査結果について（学内募集）

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、審査の結果それぞれ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。

(エ) 平成28年度理事及び部局長等の人事について

上泉理事長から、平成28年度の理事及び部局長等の人事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。

イ 特任教員の採用について

上泉理事長から、候補者1名を本学特任教授として推薦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。

ウ 客員教授称号授与について

上泉理事長から、客員教授称号について、平成28年度は2名に対し、継続して付与し、客員教授として招聘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28年度計画（案）について

事務局から、平成28年度計画案の内容について説明があり、内容の一部修正の意見があり、当該議案について、内容を一部修正したうえで県知事への届出及び公表を行うことについて、異議なく全会一致で可決された。

オ 平成27年度3月補正予算（案）について

事務局から、退職手当の精査、東日本大震災被災学生に対する減免事業及び科学研究費補助金間接経費の補正であり、補正額は1,108千円、補正後予算額は1,754,871千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。

カ 平成28年度当初予算（案）について

事務局から、平成28年度当初予算額は歳入、歳出ともに1,724,811円であり、歳入では主に運営費交付金収入1,013,860千円、自己収入618,254千円、歳出では主に人件費1,051,700千円、一般管理費304,617千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。

キ 組織規則等の一部改正について

事務局から「組織規則」は、職制に課長代理を設置する改正、「職員給与規程」は県給与条例の一部改正に準じた改正、「特任教員就業規則」は、非常勤特任教員の時間外勤務手当を追加する改正、「期限付職員就業規則」は、期限付職員の通勤手当の支給上限及び支給対象者の改善並びに期末手当の廃止の改正、「非常勤職員就業規則」は、非常勤職員の通勤手当の支給の改正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。

- ク 平成 28 年度役員会及び両審議会開催日程（案）について  
上泉理事長から、平成 28 年度役員会開催予定日の説明があり、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、内部監査結果（会計監査、業務監査）について、それぞれ「概ね適正」であったものの一部是正改善事項があり、是正改善を指示する通知を行ったとの報告があった。
- イ 平成 27 年度の前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金の使途について  
事務局から、前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金の平成 27 年度の執行状況等について報告があった。
- ウ 平成 28 年度各種委員会・プロジェクト会議及び組織図について  
上泉理事長から、平成 28 年度組織について、「ヘルスリテラシー向上サポート委員会」及び「新カリキュラム検討委員会」の設置等の報告があった。

**【その他】**

- ア 2 月の発表済み記者発表資料について  
上泉理事長から、2 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  
上泉理事長及び出雲理事から、社会福祉士国家試験の結果について報告があった。

**【閉会】**