

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 28 年度 第 2 回役員会 議事概要

日 時	平成28年6月28日（火）10:30～12:10
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、武田理事、赤津監事、吉田監事
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 平成 27 年度業務実績報告書（案）について（資料 1）</p> <p>イ 平成 27 年度決算（案）について（資料 2 - 1 ～ 2 - 4）</p> <p>ウ 教員の人事について</p> <p>（ア）教員の辞職願について（資料 3 - 1、3 - 2・回収）</p> <p>（イ）教員採用願について（資料 4 - 1、4 - 4・回収）</p> <p>（ウ）教員選考審査結果について（資料 5・回収）</p> <p>エ 客員教授称号授与について（資料 6・回収）</p> <p>オ 青森県立保健大学大学院学則の一部改正について（資料 7）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成 28 年度監事監査計画について（資料 8 - 1、8 - 2）</p> <p>イ 大学基準協会による認証評価の受審について（資料 9）</p> <p>【その他】</p> <p>ア 4 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 平成 27 年度業務実績報告書（案）について 事務局から、平成 27 年度計画全 105 項目中、S 評価が 7 項目、A 評価が 98 項目、B 評価が 2 項目であり、全体として平成 27 年度計画を順調に実施することができたと評価している等の説明があり、当該議案について、原案どおり異議なく全会一致で可決された。</p> <p>イ 平成 27 年度決算（案）について 事務局から、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類（案）、行政サービス実施コスト計算書等の財務状況の概要及び決算報告書について説明があり、また、吉田監事から監査報告書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された。</p> <p>ウ 教員の人事について （ア）教員の辞職願について 上泉理事長から、社会福祉学科教員 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>

(イ) 教員採用願について

上泉理事長から、栄養学科教授又は准教授2名、看護学科教授、准教授又は講師1名、栄養学科実験・実習助手1名の採用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。

(ウ) 教員選考審査結果について

上泉理事長から、理学療法学科講師1名の公募に対し4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 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、1名に付与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。

オ 青森県立保健大学学則の一部改正について

事務局から、大学院学則の改正内容について説明があり、当該議案について、原案の一部修正のうえ全会一致で可決した。

【報告事項】

ア 平成28年度監事監査計画について

吉田監事から、平成28年度監事監査計画について報告があった。

イ 大学基準協会による認証評価の受審について

事務局から、認証評価の主旨等について報告があった。

【その他】

ア 4月の発表済み記者発表資料について

上泉理事長から、4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。

【閉会】