

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 28 年度 第 6 回役員会 議事概要

日 時	平成29年 3 月15日（水）10:30～11:50
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><b>【議案】</b></p> <p>ア 人事について            (ア) 教員の辞職願について (資料 1・回収)            (イ) 教員採用願について (資料 2-1、2-2・回収)            (ウ) 教員選考審査結果について(公募) (資料 3-1～3-3・回収)            (エ) 教員選考審査結果について(学内募集)            (資料 4-1～4-5・回収)</p> <p>イ 客員教授称号授与について (資料 5-1～5-5・回収)</p> <p>ウ 諸規程の一部改正について            (ア) 組織規則の一部改正について (資料 6-1～6-4)            (イ) 給与規程の一部改正について (資料 7-1～7-4)</p> <p>エ 平成 29 年度計画(案)について (資料 8)</p> <p>オ 平成 29 年度当初予算(案)について (資料 9)</p> <p>カ 平成 28 年度 3 月補正予算(案)について (資料 10)</p> <p>キ 平成 29 年度役員会及び両審議会開催日程(案)について (資料 11)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 平成 29 年 4 月 1 日付け採用事務職員について (資料 12)</p> <p>イ 平成 29 年度部局長等について (資料 13)</p> <p>ウ 専決した補正予算の報告について (資料 14)</p> <p>エ 平成 28 年度及び平成 29 年度目的積立金等充当事業について            (資料 15)</p> <p>オ 内部監査結果概要について (資料 16)</p> <p>カ 平成 29 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 17-1～17-3)</p> <p>キ 役員賠償責任保険の件について (資料 18)</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)</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><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) 教員の辞職願について            上泉理事長から、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>(イ) 教員採用願について</p>

上泉理事長から、栄養学科実験・実習助手1名の採用願、栄養学科教授又は准教授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（公募）

上泉理事長から、看護学科講師1名の公募に対し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こと、栄養学科教授又は准教授1名の公募に対し2名の応募があり、審査の結果適任者なしであったこと、栄養学科実験・実習助手1名の公募に対し1名の応募があり、審査の結果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) 教員選考審査結果について（学内募集）

上泉理事長から、看護学科助教1名、社会福祉学科准教授3名、栄養学科准教授1名の学内募集について、審査の結果適任であるとして推薦されたが、教育研究審議会が社会福祉学科准教授1名が承認されなかったとの説明があり、教育研究審議会が承認されなかった1名を除き当該議案について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

イ 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29年度も継続して付与し、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。

ウ 諸規程の一部改正について

(ア) 組織規則の一部改正について

事務局から、事務局職員会議を大学の組織として位置付けるため、組織規則の一部改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。

(イ) 給与規程の一部改正について

事務局から、通勤手当に係る県条例の改正に準じて、大学給与の一部改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。

エ 平成29年度計画（案）について

事務局から、平成29年度計画案の内容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。

オ 平成29年度当初予算（案）について

事務局から、平成29年度当初予算案について、歳入では運営費交付金収入1,068,693千円、目的積立金取崩収入70,920千円等、歳出では法人固有職員人件費1,011,082千円、学部学生教育経費62,176千円、目的積立金充当事業70,920千円等を計上し、歳入歳出それぞれの総額が1,798,666千円となった等の説明があり、原案どおり異議なく全会一致で可決された。

カ 平成28年度3月補正予算（案）について

事務局から、平成28年度3月補正予算案について、退職手当精査

及び東日本大震災被災学生への授業料等減免による運営費交付金の変更に伴う補正であり、補正額は10,839千円増、補正後予算額は1,796,414千円であるとの説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

- キ 平成29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29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 平成29年4月1日付け採用事務職員について  
事務局から、平成29年4月1日付けの事務職員採用について報告があった。

- イ 平成29年度部局長等について  
上泉理事長から、平成29年度の部局長等について報告があった。

- 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。

- エ 平成28年度及び平成29年度目的積立金等充当事業について  
事務局から、平成28年度及び平成29年度当初予算に係る目的積立金等充当事業について報告があった。

- オ 内部監査結果概要について  
藤本理事から、内部監査結果（会計監査）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、是正改善を指示したとの報告があった。

- カ 平成29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29年度組織について、「事務局職員会議」及び「開学20周年記念事業企画プロジェクト」の新設等の報告があった。

- キ 役員賠償責任保険の件について  
藤本理事から、役員賠償責任保険に係る青森県の検討状況について報告があった。

**【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。

**【閉会】**