

公立大学法人青森県立保健大学 平成21年度 第3回役員会 議事概要

日 時	平成21年9月16日(水) 10:30～11:20
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	リポウィッツ理事長、上泉副理事長、小山石理事、鈴木理事、山田監事、小原監事(藤田理事及び武田理事欠席)
配布資料	<p>【審議事項】 なし</p> <p>【報告事項】 青森県立保健大学学生生活規程の改正について...資料1 公立大学法人青森県立保健大学の平成20年度における業務の実績に関する評価の結果について 資料2 本学教授による不利益処分に対する不服申立ての裁決及び損害賠償等請求事件判決への相手方の対応について 資料3(回収資料) 大学基準協会の実地視察について.....資料4 平成21年度監事監査計画について.....資料5</p> <p>【その他】 6月及び7月の記者発表済み資料について.....参考資料1、2 その他</p>
議 事	<p>【開会】 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>【審議事項】 なし</p> <p>【報告事項】 青森県立保健大学学生生活規程の改正について 理事長から資料1により改正の概要について説明があった。 これに対して、小原監事から、平成20年度の納入状況について確認があり、理事長及び事務局から、全て納入済みである旨説明があった。 また、小原監事から、奨学金及び貸付金の利用状況について確認があり、事務局から利用状況について説明があった。 さらに小原監事から、もっと学生にやさしい制度としてもよいのではないかとの意見があり、これに対して理事長から、この形で実施し、問題があれば、効果を評価し、見直しを検討するとの説明があった。</p>

<p>議 事</p>	<p>公立大学法人青森県立保健大学の平成20年度における業務の実績に関する評価の結果について 理事長から資料2-1～2-6により評価結果の概要について説明があった。</p> <p>また、小山石理事から、前回の役員会で業務実績報告書及び財務諸表等について承認を受けた後に、県担当者の指示を受け、修正を加え再提出したことについて謝罪があり、今後は事前に県との協議を済ませたうえで監事の監査を受け、役員会の承認を得るスケジュールに改める旨の説明があった。</p> <p>本学教授による不利益処分に対する不服申立ての裁決及び損害賠償等請求事件判決への相手方の対応について 理事長及び事務局から資料3により説明があった。</p> <p>大学基準協会の実地視察について 鈴木理事から資料4により説明があった。</p> <p>平成21年度監事監査計画について 小原監事から資料5により説明があった。</p> <p>【その他】 6月及び7月の記者発表済み資料について 理事長から参考資料1及び2により記者発表及び報道記事の概要について説明があった。</p> <p>その他 理事長及び副理事長から10周年記念事業及び10月の大学祭の企画について説明があった。</p>
------------	--