

公立大学法人青森県立保健大学 平成21年度 第2回役員会 議事概要

日 時	平成21年6月17日(水) 10:30～11:30
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	リポウィッツ理事長、上泉副理事長、小山石理事、鈴木理事、藤田理事、武田理事、山田監事、小原監事(欠席者なし)
配布資料	<p>【審議事項】 平成20年度計画に係る業務実績報告書について...資料1 平成20年度決算(案)について資料2 平成22年度法人固有事務職員採用計画について 資料3 大学院長期在学コースの設置に伴う 授業料等に関する規程の改正について.....資料4</p> <p>【報告事項】 経営改善に関する基本方針について.....資料5 平成21年度学生数及び志願者数の推移について...資料6</p> <p>【その他】 4月及び5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】 平成20年度計画に係る業務実績報告書について 鈴木理事から資料1に基づき説明があり、武田理事から資料1 p 29の「1 予算」と「2 収支計画」の数字が食い違うことについて確認があり、それぞれ異なった用途の表であり、誤っているものではないが、理解しづらい部分があるため、再検討することとされた。</p> <p>平成20年度決算(案)について 事務局から資料2に基づき説明があり、武田理事から資料2 p 3の損益計算書と資料1 p 29の「2 収支計画」の決算額Bとは一致すべきではないかとの意見があり、内容を確認し検討することとされた。</p> <p>監査報告書について 小原監事から監査報告書の概要について説明があった。</p> <p>平成22年度法人固有事務職員採用計画について 事務局から資料3及び3-2に基づき説明があり、異議なく了承された。</p>

議 事	<p>大学院長期在学コースの設置に伴う授業料等に関する規程の改正について 理事長から資料4に基づき説明があり、異議なく了承された。</p> <p>【報告事項】 経営改善に関する基本方針について 事務局から資料5により変更点について説明があった。</p> <p>平成21年度学生数及び志願者数の推移について 理事長から資料6について説明があった。</p> <p>【その他】 4月及び5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。また、今後の記者会見の予定及び電光掲示板の導入について説明があった。</p> <p>その他 理事長から本学マスコットキャラクターをあしらったグッズの紹介があった。</p>
-----	---