

公立大学法人青森県立保健大学 平成21年度 第4回役員会 議事概要

日 時	平成21年11月18日(水) 10:30～11:40
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】 公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程等の改正について 資料1 平成21年度11月補正予算について..... 資料2 教員の人事について 資料3 平成22年度法人固有職員採用試験の合格者について 資料4</p> <p>【報告事項】 平成22年度当初予算歳出予算額のフレーム(案)について 資料5 再試験受験料の新設について 資料6 GPA制度の導入について 資料7 平成22年度学事暦について 資料8</p> <p>【その他】 9月及び10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。 理事長から本学における新型インフルエンザの発生状況及び本学の対応について報告があった。</p> <p>【審議事項】 公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程等の改正について 事務局から資料1により改正の概要について説明があり、異議なく承認された。</p> <p>平成21年度11月補正予算について 事務局から資料2により補正予算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、人件費補正額の内訳及び運営費交付金への影響について確認があり、事務局から審議事項 による補正(19,853千円)のほかにも25,000千円程度の補正がある旨及び審議事項によるものは運営費交付金にも反映される旨回答があった。 ほかに質疑等はなく、承認された。</p> <p>教員の人事について 理事長から資料3-1及び3-2により、看護学科の助手2名から辞職願が提出された旨及びこれに伴う後任者の採用を行うこととしたい旨の説明があり、異議なく承認された。</p>

議 事	<p>平成22年度法人固有職員採用試験の合格者について 事務局から資料4及び追加資料により採用試験及び合格者の概要について説明があった。</p> <p>また、採用人数は当初4名の予定であったが、科研費補助金関係事務の強化のため1名増員し、5名を採用することとしたいとの提案があり、増員分の人件費には、科研費補助金の間接経費を充当したいとの説明があった。</p> <p>異議なく承認された。</p> <p>【報告事項】</p> <p>平成22年度当初予算歳出予算額のフレーム(案)について 小山石理事から資料5-1、5-2、5-3によりフレーム(案)の概要について説明があり、また、物件費について、歳入歳出のシミュレーションの結果、当面、バランスは保たれる見込みであるため、削減幅をルールどおりの1%とし、その範囲内で予算を積算してもらう旨の説明があった。</p> <p>これに対して武田理事から、学生納付金の実際の額と運営費交付金算定ルールによる額との差額が、授業料以外の部分で大きすぎるとの意見があり、小山石理事から、県時代の予算積算方法の影響と思われる旨及び今後、一定程度多くの入学生を確保し、収入を確保していく旨の説明があった。</p> <p>再試験受験料の新設について 理事長から資料6により制度の趣旨及び概要について説明があった。</p> <p>GPA制度の導入について 理事長及び鈴木理事から資料7により制度の概要及び本学においても導入予定であり、詳細について検討中である旨説明があった。</p> <p>小原監事から、この場合の成績評価は絶対評価か相対評価かとの確認があり、鈴木理事から絶対評価である旨回答があった。</p> <p>平成22年度学事暦について 理事長及び鈴木理事から資料8により以下の説明があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文科省から授業を15コマ厳格に実施するよう指導があり、これに従い、前後期とも15コマを確保するよう検討したものである。 ・来年度から開学記念日は6月1日として固定し、この日も授業を実施する。開学記念に係る事業等がある場合は、前の週又は当該週の土曜日に実施する。 ・8月2日～4日は本学学生がケア付きねぶたに参加できるよう日程を空けたものである。 <p>【その他】</p> <p>9月及び10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 なし</p>
-----	---