

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 24 年度 第 4 回役員会 議事概要

日 時	平成24年11月21日（水）10:30～12:00
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	リボウイツ理事長、上泉副理事長、成田理事、鈴木理事、藤田理事、武田理事、山田監事、小原監事
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 教員の人事（案）について  （ア）教員の辞職願・採用願について……資料 1－1～1－4・回収  （イ）教員選考結果について……資料 2－1～2－2・回収</p> <p>イ 規程の一部改正（案）等について  （ア）公立大学法人青森県立保健大学教員選考委員会規程の一部改正について……一部差替資料 3  （イ）公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程及び同役員報酬等規程の一部改正について……資料 4  （ウ）公立大学法人青森県立保健大学准職員就業規則及び同非常勤職員就業規則の一部改正について……資料 5  （エ）公立大学法人青森県立保健大学監事監査規程及び同中間監査要綱の一部改正について……資料 6  （オ）青森県立保健大学学生生活規程の一部改正について……資料 7  （カ）公立大学法人青森県立保健大学実験・実習助手就業規則の制定について……資料 8</p> <p>ウ 平成 24 年度計画の変更（案）について  ……………資料 9－1～9－2</p> <p><b>【報告及び承認を求める案件】</b></p> <p>ア 平成 24 年度 11 月期補正予算（案）について ……資料 10</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 平成 24 年度事務職員採用試験について……差替資料 11  イ 予算ベース中期歳入歳出シミュレーション（案）について  ……………一部差替資料 12  ウ 平成 25 年度当初予算案のフレーム（案）について  ……………差替資料 13  エ 平成 25 年度当初予算編成業務スケジュール（案）について  ……………資料 14</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 9 月の発表済み記者発表資料について……参考資料 1  イ 本学掲載新聞記事について……参考資料 2  ウ その他</p>

議 事

【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。

【議案】

ア 教員の人事（案）について

（ア）教員の辞職願・採用願について

理事長から、平成 25 年 3 月 31 日で退職する社会福祉学科教員の後任人事として、准教授または講師 1 名を平成 25 年 4 月 1 日付で採用したい旨説明があり、原案どおり議決した。

また、理事長から、看護学科教員 1 名及び栄養学科教員 2 名の辞職並びに看護学科教員 1 名の退職に伴う後任人事として助教または助手 1 名、栄養学科教員 2 名の退職に伴う後任人事として助教 1 名及び実験・実習助手 1 名をそれぞれ平成 25 年 4 月 1 日付で採用したい旨説明があり、原案どおり議決した。

（イ）教員選考結果について

理事長から、看護学科の教員人事について説明があり、原案どおり議決した。

イ 規程の一部改正（案）等について

（ア）公立大学法人青森県立保健大学教員選考委員会規程の一部改正について

理事長から、教員の学内募集に関して教員選考委員会が応募者ごとに教員選考審査結果報告書を作成し、教育研究審議会に報告することとするため当該規程を一部改正する旨説明があり、原案どおり議決した。

（イ）公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程及び同役員報酬等規程の一部改正について

事務局から、青森県人事委員会勧告等に伴い、平成 24 年 12 月に支給される期末手当の支給割合を 0.1 月分減額し、また平成 25 年以降の 6 月及び 12 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 0.05 月分減額等するため、当該規程を一部改正する旨説明があり、原案どおり議決した。

（ウ）公立大学法人青森県立保健大学准職員就業規則及び同非常勤職員就業規則の一部改正について

事務局から、改正労働契約法が平成 25 年 4 月 1 日に施行されることに伴う本学准職員制度及び非常勤職員制度の抱える問題点に対処するため、准職員就業規則の廃止等を含め、当該規則を一部改正する旨説明があり、原案どおり議決した。

（エ）公立大学法人青森県立保健大学監事監査規程及び同中間監査要綱の一部改正について

理事長から、本学における監査業務体制の整備の一環として、中間監査の監査計画上の位置付けを明らかにするため、当該規程等を一部改正する旨説明があり、原案どおり議決した。

（オ）青森県立保健大学学生生活規程の一部改正について

理事長から、学生団体の設立に当たっては、本学の教授、准教授又は専任の講師に新たに助教を加えた教員のうちから顧問教員を選定することとするため、同規程を一部改正する旨説明があり、原案どおり議決した。

議 事

(カ) 公立大学法人青森県立保健大学実験・実習助手就業規則の制定について

理事長から、本学は管理栄養士養成施設であり、栄養士法施行規則に定める指定基準を満たす上で採用方法の工夫等が必要であることから、同規則を制定する旨説明があり、原案どおり議決した。

ウ 平成 24 年度計画の変更（案）について

理事者側から、平成 24 年 8 月に青森県地方独立行政法人評価委員会から受けた業務実績評価を踏まえ、平成 24 年度計画を変更する旨説明があり、原案どおり議決した。

**【報告及び承認を求める案件】**

ア 平成 24 年度 11 月期補正予算（案）について

事務局から、歳入では主に運営費交付金収入、授業料収入及び科学研究費補助金間接経費について、歳出では主に教員人件費、事務職員人件費、個人研究費及び健康科学特別研究費等について、それぞれ所要の予算補正を行った結果、当該補正額が 4,727 千円、補正後予算額が 1,890,123 千円になった旨報告があり、原案どおり承認された。

**【報告事項】**

ア 平成 24 年度事務職員採用試験について

事務局から、プロパー職員 1 名の退職に伴い、平成 25 年 4 月 1 日付で新たに事務職員 1 名を採用する旨報告があった。

イ 予算ベース中期歳入歳出シミュレーション（案）について

事務局から、予算ベース中期歳入歳出シミュレーションについて報告があった。

ウ 平成 25 年度当初予算案のフレーム（案）について

事務局から、平成 25 年度当初予算案のフレーム（案）について報告があった。

エ 平成 25 年度当初予算編成業務スケジュール（案）について

事務局から、平成 25 年度当初予算編成業務スケジュール（案）について報告があった。

**【その他】**

ア 9 月の発表済み記者発表資料について

理事長から、9 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

理事長から、本学掲載新聞記事について説明があった。

ウ その他

特になし。

**【閉会】**