

○公立大学法人青森県立保健大学 平成26年度 第4回役員会 議事概要

日 時	平成26年11月19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	上泉理事長、鈴木副理事長、馬場理事、藤田理事、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 教員の辞職願・採用願について (資料1-1、1-2・回収)</p> <p>イ 教員選考審査結果について (資料2-1～2-4・回収)</p> <p>ウ (議案取下げ) (資料3)</p> <p>エ 諸規程の改正及び一部改正について</p> <p>(ア) 職員就業規則の一部改正について (資料4)</p> <p>(イ) 給与規程等の一部改正について (資料5)</p> <p>(ウ) 大学院学則及び大学院履修規則の改正について (資料6)</p> <p><b>【報告及び承認を求める案件】</b></p> <p>ア 平成26年度11月補正予算(案)について (資料7)</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)</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。 開会后、上泉理事長から議案の取下げ及び取下げ理由について説明があり、了承された。</p> <p><b>【議案】</b></p> <p>ア 教員の辞職願・採用願について 上泉理事長から、理学療法学科教員の辞職願及びこれに伴う准教授又は講師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。</p> <p>イ 教員選考審査結果について 上泉理事長から、看護学科助教または助手1名の公募に対し1名の応募があり、審査の結果、助教として適任であるとして推薦されたこと、看護学科助教又は助手1名の公募に対し1名の応募があり、審査の結果、助手として適任であるとして推薦されたこと、社会福祉学科教授、准教授又は講師1名の公募に対し9名の応募があり、審査の結果、適任者なしとすること、社会福祉学科教授、准教授又は講師1名の公募に対し7名の応募があり、審査の結果、1名について講師として適任であるとして推薦された旨の説明があり、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。</p> <p>ウ (議案取下げ)</p>

エ 諸規程の改正及び一部改正について

(ア) 職員就業規則の一部改正について

事務局から、「公立大学法人青森県立保健大学職員就業規則」について、職員の履歴事項異動時の届出項目及び様式の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) 給与規程等の一部改正について

事務局から、「公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程」、「初任給調整手当細則」、「期末手当及び勤勉手当に関する細則」、「役員報酬等規程」について、県の人事委員会勧告等に基づき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。

(ウ) 大学院学則及び大学院履修規程の改正について

事務局から、「青森県立保健大学大学院学則」及び「青森県立保健大学大学院履修規程」について、大学院博士前期課程看護学分野における領域の削除及び追加の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。

**【報告及び承認を求める案件】**

ア 平成 26 年 11 月補正予算（案）について

事務局から、歳入では主に青森県人事委員会勧告、学生数の確定及び受託研究費等の精査に伴う予算措置について、歳出では主に人事委員会勧告を含めた人件費の精査、平成 26 年度執行見込による事業精査、教材備品及び学生支援関連備品の整備費用として、それぞれ所要の予算補正を行った結果、当該補正額が 13,399 千円、補正後予算額が 1,836,614 千円になった旨説明があり、平成 26 年度 11 月補正予算について、原案どおり異議なく全会一致で承認した。

**【その他】**

ア 9 月の発表済み記者発表資料について

上泉理事長から、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

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】**