

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 27 年度 第 2 回役員会 議事概要

日 時	平成27年 6 月29日 (月) 10:30～11:15
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
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 平成 26 年度業務実績報告書 (案) について (資料 1)</p> <p>イ 平成 26 年度決算 (案) について (資料 2 - 1 ～ 2 - 4)</p> <p>ウ 平成 27 年度 6 月補正予算 (案) について (資料 3)</p> <p>エ 名誉教授の推薦について (資料 4・回収)</p> <p>オ 教員の人事について  (ア) 教員採用願について (資料 5 - 1、5 - 2・回収)  (イ) 教員選考審査結果について (資料 6・回収)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 平成 27 年度監事監査計画について (資料 7 - 1、7 - 2)</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 本学掲載新聞記事について (参考資料 1)</p> <p>イ 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。</p> <p><b>【議案】</b></p> <p>ア 平成 26 年度業務実績報告書 (案) について  上泉理事長から、平成 26 年度計画 105 項目中、S 評価が 3 項目、A 評価が 98 項目、B 評価が 4 項目であり、全体としては、平成 26 年度計画を順調に実施することができたと評価しているとの説明があり、当該議案について、原案どおり異議なく全会一致で可決された。</p> <p>イ 平成 26 年度決算 (案) について  事務局から、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類 (案)、行政サービス実施コスト計算書等の財務状況の概要及び決算報告書について説明があり、また赤津監事から監査報告書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された。</p> <p>ウ 平成 27 年度 6 月補正予算 (案) について  事務局から、受託事業費に係る補正であり、補正額は 1,843 千円、補正後予算額は 1,745,234 千円であるとの説明があり、当該議案について、原案どおり異議なく全会一致で可決された。</p> <p>エ 名誉教授の推薦について  上泉理事長から、名誉教授 1 名の推薦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された。</p>

オ 教員の人事について

(ア) 教員採用願について

上泉理事長から、看護学科教授、准教授、講師又は助教1名及び栄養学科実験・実習助手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された。

(イ) 教員選考審査結果について

上泉理事長から、看護学科教授、准教授又は講師1名の公募に対し1名の応募があり、審査の結果、教授として適任であるとして推薦され、採用年月日は平成28年4月1日とするとの説明があり、当該議案について、原案どおり異議なく全会一致で可決された。

**【報告事項】**

ア 平成27年度監事監査計画について

赤津監事から、平成27年度監事監査計画について報告があった。

**【その他】**

ア 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。

イ その他

上泉理事長から、7月4日(土)13時からスタートアップフェスタを開催することが報告された。

**【閉会】**