

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 28 年度 第 3 回役員会 議事概要

日 時	平成28年 9 月20日 (火) 10:30～11:20
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、藤本理事、角濱理事、出雲理事、赤津監事
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 教員の人事について (ア) 再任審査結果について (資料 1・回収) (イ) 教員の辞職願について (資料 2-1、2-2・回収) (ウ) 教員採用願について (資料 3-1～3-4・回収) (エ) 教員選考審査結果について (資料 4・回収)</p> <p>イ 客員教授称号授与について (資料 5・回収)</p> <p>ウ 公立大学法人青森県立保健大学職員安全衛生管理 規程の一部改正について (資料 6-1～6-4)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成 27 年度業務実績報告書について (資料 7) イ 平成 27 年度業務実績に関する評価の結果について (資料 8-1、8-2) ウ 事務局職員の採用について (資料 9) エ 地方独立行政法人法第 34 条に規定する財務諸表及び 同法第 40 条に規定する利益及び損失の処理等について (資料 10) オ 専決した補正予算の報告について (資料 11)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 7 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	<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>【議案】</p> <p>ア 教員の人事について (ア) 再任審査結果について 上泉理事長から、教員 7 名の再任審査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) 教員の辞職願について 上泉理事長から、看護学科教員 1 名、栄養学科教員 1 名の辞職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>(ウ) 教員採用願について 上泉理事長から、看護学科助手 1 名、看護学科教授、准教授又は講師 1 名、栄養学科教授 1 名、栄養学科教授又は准教授 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>

(エ) 教員選考審査結果について

上泉理事長から、栄養学科教授又は准教授1名の公募に対し、審査の結果、1名が准教授として適任であるとして推薦されたとの説明があり、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 客員教授称号授与について

上泉理事長から、客員教授称号授与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。

ウ 公立大学法人青森県立保健大学職員安全衛生管理規程の一部改正について

事務局から、職員安全衛生管理規程の改正内容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。

【報告事項】

ア 平成27年業務実績報告書について

事務局から、平成27年度業務実績報告書について、青森県地方独立行政法人評価委員会からの意見等を踏まえ、一部修正のうえ再提出したとの報告があった。

イ 平成27年度業務実績に関する評価の結果について

上泉理事長から、平成27年度業務実績に関する評価について、全体として、ほぼ年度計画どおりに業務を実施したと評価され、7つの項目全てが評価「4」であったこと、業務実績報告書の記載について実績値を含めたより具体的な内容でわかりやすい表現に努め、統括的な視点を持って確認、整理する必要があるとの意見が附されたとの報告があった。

ウ 事務局職員の採用について

事務局から、平成29年4月1日採用の事務職員1名程度の採用手続きを進めているとの報告があった。

エ 地方独立行政法人法第34条に規定する財務諸表及び同法第40条に規定する利益及び損失の処理等について

事務局から、平成27年度財務諸表及び剰余金の使途について県から承認されたとの報告があった。

オ 専決した補正予算の報告について

事務局から、専決した補正予算について報告があった。

【その他】

ア 7月の発表済み記者発表資料について

上泉理事長から、7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】