

○公立大学法人青森県立保健大学 平成26年度 第6回役員会 議事概要

日 時	平成27年3月11日（水）10:30～12:45
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>【議案】</p> <p>ア 教員の人事について (ア) 教員の辞職願・採用願について (資料1-1、1-2・回収) (イ) 教員選考審査結果について(公募) (資料2-1、2-2・回収) (ウ) 教員選考審査結果について(学内募集) (資料3-1～3-10・回収)</p> <p>イ 客員教授称号授与について (資料4-1～4-3・回収)</p> <p>ウ 特任教員について (資料5・回収)</p> <p>エ 職員給与規程等の改正について (資料6)</p> <p>オ 学校教育法の改正に伴う関係規程の見直しについて (資料7)</p> <p>カ 平成26年度3月補正予算案について (資料8)</p> <p>キ 平成27年度当初予算案について (資料9)</p> <p>ク 平成27年度計画(案)について (資料10)</p> <p>ケ 平成27年度役員会及び両審議会開催日程(案)について (資料11)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 内部監査結果概要について (資料12-1、12-2)</p> <p>イ 平成27年度部局長等について (資料13・回収)</p> <p>ウ 前中期目標期間繰越積立金の使途について (資料14)</p> <p>エ 研究費の管理・監査の基本方針及び関係規程の一部改正について (資料15-1～15-4)</p> <p>オ 平成27年度各種委員会・プロジェクト及び組織図について (資料16-1～16-3)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 2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>【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) 教員の辞職願・採用願について 上泉理事長から、看護学科教員1名の辞職願、また、辞職に伴う看護学科講師又は助教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(公募) 上泉理事長から、理学療法学科助教1名の公募に対し8名の応募があり、審査の結果1名が適任であるとして推薦されたこと、外国語語</p>

学講師1名の公募に対し7名の応募があり、審査の結果1名が適任であるとして推薦されたこと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) 教員選考審査結果について (学内募集)

上泉理事長から、看護学科の准教授1名、講師1名、助教2名、理学療法学科の准教授1名、社会福祉学科の教授1名、准教授1名、栄養学科の准教授1名、講師1名の学内募集について、審査の結果それぞれ1名が適任であるとして推薦されたこと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。

イ 客員教授称号授与について

上泉理事長から、客員教授称号について、平成27年度は新規2名、継続1名の計3名に付与し、客員教授として招聘すること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 特任教員について

上泉理事長から、特任教員候補者として1名を特任教授として推薦すること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。

エ 職員給与規程等の改正について

事務局から、県の人事委員会勧告等に基づき「職員給与規程」、「単身赴任手当に関する細則」、「管理職員特別勤務手当に関する細則」、「再雇用職員就業規則」、「役職員報酬等規程」、「期末手当及び勤勉手当に関する規則」及び「退職手当規程」を改正すること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。

オ 学校教育法の改正に伴う関係規程の見直しについて

鈴木副理事長から、学校教育法の改正に伴う本学規程等の見直しとして「学則」、「大学院学則」、「教授会規程」、「研究科委員会規程」、「組織規則」を改正すること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。

カ 平成26年度3月補正予算案について

事務局から、歳入、歳出ともに退職手当の増額、東日本大震災被災学生に対する授業料減免事業費増額、受託研究費の執行実績による減額補正を行った結果、当該補正額が41,973千円、補正後予算額が1,878,587千円になった旨説明があり、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。

キ 平成27年度当初予算案について

事務局から、平成27年度当初予算案は歳入歳出ともに1,743,391千円であり、歳入では主に運営費交付金収入1,062,736千円、自己収入623,344千円、歳出では主に人件費1,105,282千円、一般管理費316,827千円である旨説明があり、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

ク 平成 27 年度計画（案）について
事務局から、平成 27 年度計画案の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。

ケ 平成 27 年度役員会及び両審議会開催日程（案）について
上泉理事長から、平成 27 年度役員会開催予定日の説明があり、このうち一部の役員会の日程の変更を行いた承された。

【報告事項】

ア 内部監査結果概要について
馬場理事から、平成 26 年度に実施した内部監査に係る監査結果概要が報告され、会計監査、業務監査をそれぞれ 1 回ずつ実施し、監査結果はいずれも「概ね適正」であったものの是正改善事項があったとの報告があった。

イ 平成 27 年度部局長等について
上泉理事長から、平成 27 年度の部局長等について報告があった。

ウ 前中期目標期間繰越積立金の使途について
事務局から、執行可能な前中期目標期間繰越積立金 88,990,574 円のうち平成 26 年度は計 72,746,640 円を執行し、積立金残高は 16,243,934 円となったこと、平成 27 年度当初予算に C 棟煙突アスベスト改修工事 16,000,000 円を計上しているとの報告があった。

エ 研究費の管理・監査の基本方針及び関連規程の一部改正について
事務局から、文部科学省において改正、公表された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の改正内容に合わせ本学の規程等の整備を行うとの報告があった。

オ 平成 27 年度各種委員会・プロジェクト及び組織図について
上泉理事長から、平成 27 年度組織について、「将来構想検討委員会」、「継続的質向上委員会」「教育改善委員会」及び「ケア付きねぶた推進委員会」の新設、「評価・改善委員会」及び「データベース委員会」の廃止、「新教育情報システム検討プロジェクト」及び「同窓会支援プロジェクト」の廃止、ヘルスリテラシー推進特命部長の配置等の報告があった。

【その他】

ア 2 月の発表済み記者発表資料について
上泉理事長から、2 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】