

○公立大学法人青森県立保健大学 平成30年度 第2回役員会 議事概要

日 時	平成30年6月27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	上泉理事長、鈴木副理事長、藤本理事、角濱理事、吉池理事、赤津監事、高橋監事
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 教員の処分について (資料1)</p> <p>イ 教員の人事について</p> <p> (ア) 教員の辞職願について (資料2-1、2-2)</p> <p> (イ) 教員採用願について (資料3-1～3-3)</p> <p>ウ 平成29年度業務実績報告書（案）について (資料4)</p> <p>エ 第2期中期目標期間（終了時見込）業務実績報告書（案）について (資料5)</p> <p>オ 平成29年度決算（案）について (資料6-1～6-4)</p> <p>カ 平成30年度6月補正予算（案）について (資料7)</p> <p>キ 入学料・授業料減免等取扱要綱の改正について (資料8-1～8-5)</p> <p>ク 青森県地方独立行政法人法施行細則に基づく 知事通知に対する本学の対応について (資料9)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成30年度監事監査計画について (資料10-1、10-2)</p> <p>イ 臨地教授等の任命について (資料11)</p> <p>ウ 専決した補正予算の報告について (資料12)</p> <p>エ 平成30年度理事長選考会議委員の選出 について (資料13)</p> <p>オ 郵便切手使途不明について (資料14)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 本学掲載新聞記事について (参考資料1)</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 教員の処分について 事務局から、教員の処分の経緯等について説明があった。 特に質問等はなく、本処分案について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。</p> <p>イ 教員の人事について</p> <p> (ア) 教員の辞職願について 上泉理事長から、教員の辞職願2件について説明があった。 特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。</p>

(イ) 教員採用願について

上泉理事長から、教員採用願3件について説明があった。
特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

ウ 平成29年度業務実績報告書(案)について

事務局から、平成29年度業務実績報告書(案)について説明があった。
特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

エ 第2期中期目標期間(終了時見込)業務実績報告書(案)について

事務局から、第2期中期目標期間(終了時見込)業務実績報告書(案)について説明があった。
特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

オ 平成29年度決算(案)について

事務局から、平成29年度決算(案)について説明があった。
続いて両監事から、監査報告書について説明があった。
特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

カ 平成30年度6月補正予算(案)について

事務局から、平成30年度6月補正予算(案)について説明があった。
特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

キ 入学料・授業料減免等取扱要綱の改正について

事務局から、入学料・授業料減免等取扱要綱の改正について説明があった。
平成29年度第6回役員会の審議事項としていたが、その中での審議結果を踏まえた改正案となっている旨の説明があった。
特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。
本要綱の運用について、赤津監事から学長の意見を求めるプロセスについて検討するよう依頼があった。

ク 青森県地方独立行政法人法施行細則に基づく知事通知に対する本学の対応について

事務局から、知事通知に対する本学の対応として、「再就職者のうち管理又は監督の地位にある職を定める規程」を制定することについて説明があった。
特に質問等はなく、本件について、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30年度監事監査計画について

赤津監事から、平成30年度監事監査計画について報告があった。

理事長等と年2回、内部統制システム等についてミーティングを行う旨を新たに記載したことについて説明があった。

イ 臨地教授等の任命について

事務局から、臨地教授等の任命について、第1回役員会で報告した人数に誤りがあったこと、経緯説明及び再発防止策について報告があった。

ウ 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。

エ 平成30年度理事長選考会議委員の選出について

事務局から、平成30年度理事長選考会議委員の選出結果について報告があった。

オ 郵便切手使途不明について

藤本理事から、資料14に基づき、郵便切手使途不明について前回の報告時以降の動向、今後の対応等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。

【閉会】