

○公立大学法人青森県立保健大学 平成27年度 第5回役員会 議事概要

|      |   |
|------|---|
| 日 時  | 平成28年1月27日（水）10:30～11:35  |
| 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、赤津監事、吉田監事   |
| 配付資料 | <p><b>【議案】</b></p> <p>ア 教員の人事について<br/>           (ア) 教員選考審査結果について (資料1・回収)<br/>           (イ) 教員採用願について (資料2-1、2-2・回収)<br/>           (ウ) 教員の学内募集について (資料3・回収)</p> <p>イ 職員の懲戒処分について (資料4・回収)</p> <p>ウ 特任教員の採用について (資料5)</p> <p>エ 平成27年度1月補正予算(案)について (資料6)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 内部監査結果概要について (資料7-1、7-2)</p> <p>イ COC+の連携校としての参加について (資料8)</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 教員の人事について<br/>           (ア) 教員選考審査結果について<br/>           上泉理事長から、栄養学科実験・実習助手1名の募集に対し2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。</p> <p>(イ) 教員採用願について<br/>           上泉理事長から、社会福祉学科教授1名、看護学科助教又は助手1名の採用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) 教員の学内募集について<br/>           上泉理事長から、看護学科教授1名、准教授1名、講師1名、社会福祉学科教授1名、助教1名の学内募集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 職員の懲戒処分について<br/>           上泉理事長から、職員1名の懲戒処分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> |

ウ 特任教員の採用について

上泉理事長から、特任教員候補者1名を本学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 平成27年度1月補正予算(案)について

事務局から、歳入歳出では、COC+事業及び教材備品等の整備に要する経費であり、補正額は950千円、補正後予算額は1,753,763千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した。

**【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27年度に実施した内部監査結果について、「概ね適正」であったものの一部是正改善事項があり、是正改善を行ったとの報告があった。

イ COC+の連携校としての参加について

上泉理事長から、文部科学省が公募したCOC+(地(知)の拠点大学による地方創生推進事業)に弘前大学の事業が採択され、本学は当該事業の連携協力校として参加するとの報告があった。

**【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】**