

平成29年度

第6回 公立大学法人山形県立保健医療大学教育研究審議会 議事録

日時 平成29年10月11日（木）16時15分から16時40分まで

場所 202会議室

出席者 前田学長、高橋理事、藤井理事、菅原理事、遠藤恵子看護学科長、神先理学療法学科長、佐藤作業療法学科長、佐竹学生部長、小林委員、石川委員

欠席者 片桐委員

事務局 鈴木事務局次長、大瀧教務学生課長、沼澤総務企画専門員

1 開会

2 議事録署名人の指名

- ・審議会議長である前田学長が、議事録署名人として石川委員及び神先委員を指名した。

3 審議事項

(1) 会議定足数の変更に伴う規程改正について

- ・事務局から、資料1により、資料1-1から資料1-3の規程について、会議定足数を変更するために改正することが説明された。
- ・会議の議決について委任状の扱いはどうなるのかとの質問があり、議長から、出席として定足数に入ることになること、議決に際しては、委任された出席者の賛否に従うことになることが回答された。
- ・協議の結果、原案のとおり議決された。

4 報告事項

(1) 平成28年度の業務実績評価及び財務諸表の承認について

- ・事務局から、第3回審議会でも審議いただいた平成28年度の業務実績及び財務諸表について、平成28年度業務実績評価書（資料2-1）が法人評価委員会から、財務諸表（資料2-2）が知事から承認されたことが報告された。
- ・業務実績評価については、S評価を8項目として提出したが、評価委員による審議の結果10項目と2項目増えたことが説明された。

(2) 平成30年度入学者選抜要項

(3) 大学案内2018

(4) 大学院案内

- ・事務局から、報告事項(2)から報告事項(4)について、資料の内容が説明された。

(5) オープンキャンパスの開催状況について

- ・事務局から資料3により、生徒の参加者数及び宮城県からの参加者が増えたことなどが報告された。

(6) 平成30年度入学者選抜試験実施状況について

- ・事務局から資料4により、編入学試験の結果及び今後の試験日程について報告された。

(7) 教員の公募について

- ・事務局から資料5により、看護学科の成人慢性期看護領域の助教1名について、昨年度公募したものの適任者がいなかったことから再公募することが報告された。

5 その他

- ・事務局から、次回は平成29年11月15日(水)に開催する予定であることが報告された。

6 閉会

※ 配布資料

- ・資料1 会議定足数の変更に伴う規程改正について
- ・資料1-1 公立大学法人山形県立保健医療大学学内委員会規程
- ・資料1-2 山形県立保健医療大学教員会議規程
- ・資料1-3 公立大学法人山形県立保健医療大学研究費取扱規程
- ・資料2-1 公立大学法人山形県立保健医療大学の平成28年度の業務実績評価書について
- ・資料2-2 平成28年度公立大学法人山形県立保健医療大学財務諸表の承認について
- ・資料3 オープンキャンパス開催状況
- ・資料4 平成30年度山形県立保健医療大学選抜試験実施状況
- ・資料5 山形県立保健医療大学教員の公募案内

以上

議事録署名人

.....

.....

議長

.....