

Ⅱ 平成 26 年度学校法人東北公益文科大学事業の概要

1 理事会及び評議員会関係

本学の運営方針に関する意思決定を迅速に行うため、理事会を適時開催し、平成 26 年度はの開催数は 12 回となった。また、評議員会についても、諮問事項を整理したうえ、適切に開催をしている。

なお、開催月日・内容等は下記のとおりとなっている。

(1) 理事会の開催状況

	開催月日	開催内容
第 87 回理事会	平成 26 年 4 月 11 日	①学長の選任について ②公益学部長の選任について ③公益学研究科長の選任について
第 88 回理事会	4 月 12 日	①理事の選任について
第 89 回理事会	5 月 30 日	①平成 27 年度学生募集活動等について ②平成 26 年度業績手当の総額について ③平成 25 年度資産運用状況について ④今後の大学運営について ⑤平成 25 年度事業報告(案)及び決算(案)並びに監査報告について
第 90 回理事会	7 月 31 日	①社会福祉分野担当教員の募集(継続)について
第 91 回理事会	10 月 10 日	①「第 1 期吉村プラン」の策定について ②平成 27 年度に採用する教員(分野等)について ③学校法人東北公益文科大学防災に関する規程の改正について ④学校法人東北公益文科大学防災計画の策定及び学校法人東北公益文科大学防災マニュアルの作成について ⑤学校法人東北公益文科大学研究活動推進委員会規程の改正について ⑥学校法人東北公益文科大学職員の懲戒等に関する規程の改正について ⑦東北公益文科大学大学院研究科教授会規程の改正について ⑧東北公益文科大学大学院研究指導教員等審査規程の制定について ⑨東北公益文科大学大学院研究科運営委員会規程の制定について
第 92 回理事会	10 月 10 日	①平成 26 年度第 1 回補正予算(案)について

	開催月日	開催内容
第 93 回理事会	12 月 19 日	<ul style="list-style-type: none"> ①第 6 号理事の選任について ②監事候補者の選出について ③第 1 号評議員の推せんについて ④第 2 号・第 3 号評議員の選任について ⑤学校法人東北公益文科大学大学教員の任用に関する規程の改正について ⑥資産運用について ⑦東北公益文科大学給付型奨学金基金に係る組入計画の終了について
第 94 回理事会	12 月 19 日	<ul style="list-style-type: none"> ①平成 26 年度第 2 回補正予算(案)について ②平成 27 年度事業計画作成にあたって
第 95 回理事会	平成 27 年 1 月 6 日	<ul style="list-style-type: none"> ①理事長の選任について ②理事長職務代理者の指名並びに副理事長の選任について ③専務理事の選任について
第 96 回理事会	3 月 4 日	<ul style="list-style-type: none"> ①新規採用教員について ②規程の改正及び制定について <ul style="list-style-type: none"> ・学校法人東北公益文科大学教員の任用に関する規程の改正 ・東北公益文科大学留学規程の改正 ・東北公益文科大学大学戦略会議規程の制定 ・東北公益文科大学教育推進センター規程の制定 ・東北公益文科大学学生支援センター規程の制定 ・東北公益文科大学国際交流センター規程の制定 ・学校法人東北公益文科大学組織規程の改正
第 97 回理事会	3 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> ①新規採用教員について ②規程の改正及び制定について <ul style="list-style-type: none"> ・東北公益文科大学学則の改正 ・東北公益文科大学大学院学則の改正 ・東北公益文科大学大学院研究科運営委員会規程の改正 ・学校法人東北公益文科大学大学経理規程の改正 ・東北公益文科大学における研究費の使用に関する行動規範及び東北公益文科大学における公的研究費の使用・管理等に関する規程の制定 ・東北公益文科大学大学図書館規程の改正 ・学校法人東北公益文科大学学生研修寮規程の改正 ・学校法人東北公益文科大学学費減免規程の改正 ・学校法人東北公益文科大学大学給与規程の改正
第 98 回理事会	3 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> ①平成 26 年度第 3 回補正予算(案)について ②平成 27 年度事業計画(案)及び予算(案)について

(2) 評議員会の開催状況

	開催月日	開催内容
第48回評議員会	平成26年5月30日	①平成25年度事業報告(案)及び決算(案)並びに監査報告について
第49回評議員会	10月10日	①平成26年度第1回補正予算(案)について
第50回評議員会	12月19日	①第5号理事の選任について ②監事候補者の同意について ③第1号評議員の選任について ④平成26年度第2回補正予算(案)について ⑤平成27年度事業計画作成にあたって
第51回評議員会	平成27年3月25日	①平成26年度第3回補正予算(案)について ②平成27年度事業計画(案)及び予算(案)について

(3) 役員名簿（平成 27 年 3 月 31 日現在）

役 職	氏 名	備 考
理 事 長	新 田 嘉 一	
副理事長	本 間 正 巳	酒田市長
副理事長	榎 本 政 規	鶴岡市長（庄内広域行政組合理事長）
副理事長	細 谷 知 行	山形県副知事
理 事	町 田 睿	フィデアホールディングス株式会社取締役会議長
理 事	上 野 隆 一	株式会社ウエノ代表取締役社長 （東北公益文科大学後援会会長）
理 事	小 野 木 覺	山形県商工会連合会会長
理 事	熊 谷 崇	医療法人社団日吉歯科診療所理事長
理 事	金 野 信 勇	元学校法人羽黒学園理事長・羽黒高等学校校長
理 事	鈴 木 孝 純	三川町教育長
理 事	清 野 伸 昭	山形パナソニック株式会社代表取締役会長
理 事	吉 村 昇	東北公益文科大学学長
理 事	玉 本 英 夫	東北公益文科大学公益学部長兼公益学研究科長
専務理事	酒 井 文 敏	元山形県企業局局長
監 事	齋 藤 俊 勝	公認会計士
監 事	早 坂 剛	鶴岡商工会議所会頭

(4) 評議員名簿 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

役 職	氏 名	備 考
評議員	本 間 正 巳	酒田市長
評議員	榎 本 政 規	鶴岡市長 (庄内広域行政組合理事長)
評議員	上 野 隆 一	(株)ウエノ代表取締役社長(東北公益文科大学後援会会長)
評議員	小野木 覚	山形県商工会連合会会長
評議員	金 野 信 勇	元学校法人羽黒学園理事長・羽黒高等学校校長
評議員	酒 井 文 敏	元山形県企業局局長
評議員	秋 野 明	酒田海陸運送(株)代表取締役社長
評議員	五十嵐 千秋	元酒田東高等学校校長
評議員	池 田 正 樹	NPO 法人あらた勤務(東北公益文科大学卒業生)
評議員	斎 宮 征 博	東北公益文科大学同窓会長
評議員	國 井 英 夫	(株)荘内銀行代表取締役頭取
評議員	桑 嶋 誠 一	(株)山形新聞社庄内総支社長
評議員	酒 井 忠 順	(財)致道博物館理事
評議員	佐 竹 俊 明	山形県高等学校長会会長
評議員	佐 藤 和 子	酒田商工会議所女性会会長
評議員	佐 藤 利 信	東北公益文科大学同窓会監事
評議員	佐 藤 嘉 高	山形県庄内総合支庁長
評議員	佐 藤 隆 也	東北公益文科大学大学院修了生
評議員	高 橋 英 彦	NPO 法人酒田みなとまちづくり市民会議理事長
評議員	田 中 芳 昭	鶴岡市教育委員長
評議員	土 門 義 浩	(株)山形銀行取締役酒田支店長
評議員	長 澤 俊 樹	学校法人明照学園理事長
評議員	難 波 玉 記	前櫛引町長 (黒川能保存会副会長)
評議員	橋 本 政 之	(株)荘内日報社代表取締役社長
評議員	原 田 眞 樹	庄内町長 (庄内地方町村会会長)
評議員	星 川 恵 美	国際ソロプチミスト酒田会長
評議員	松 田 憲	東北公益文科大学学長補佐
評議員	水 田 健 輔	東北公益文科大学学部長補佐
評議員	神 田 直 弥	東北公益文科大学学部長補佐
評議員	國 眼 眞理子	東北公益文科大学キャリア開発センター長
評議員	呉 衛 峰	東北公益文科大学国際交流センター長