

○公立大学法人青森県立保健大学 令和4年度 第3回役員会 議事概要

日 時	令和4年9月21日（水）10：30～11：27
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	吉池理事長、角濱副理事長、神成理事、佐藤理事、三浦理事、柳谷理事、赤津監事、高橋監事
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 再任審査について (資料1)</p> <p>イ 教員の辞職願について (資料2)</p> <p>ウ 教員採用願について (資料3)</p> <p>エ 教員選考審査について (資料4)</p> <p>オ 令和4年度9月補正予算（案）について (資料5)</p> <p>カ 学位規程の改正について (資料6)</p> <p>キ 育児休業規程の改正について (資料7-1～資料7-5)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 令和3年度業務実績評価書について (資料8)</p> <p>イ 令和3年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について (資料9-1～資料9-2)</p> <p>ウ 専決した補正予算について (資料10-1～資料10-5)</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)</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 再任審査について 吉池理事長から資料1に基づき、教員の再任審査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承認された。</p> <p>イ 教員の辞職願について 吉池理事長から資料2に基づき、教員の辞職願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承認された。</p> <p>ウ 教員採用願について 吉池理事長から資料3に基づき、教員採用願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承認された。</p> <p>エ 教員選考審査について 吉池理事長から資料4に基づき、教員選考審査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承認された。</p>

オ 令和4年度9月補正予算(案)について  
事務局から資料5に基づき、令和4年度9月補正予算(案)について説明があった。  
質疑応答が行われ、本件について、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

カ 学位規程の改正について  
事務局から資料6に基づき、学位規程の改正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承認された。

キ 育児休業規程の改正について  
事務局から資料7-1～7-5に基づき、育児休業規程の改正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承認された。

**【報告事項】**

ア 令和3年度業務実績評価書について  
吉池理事長から資料8に基づき、令和3年度業務実績評価書について説明があった。

イ 令和3年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について  
事務局から資料9-1～9-2に基づき、令和3年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について説明があった。

ウ 専決した補正予算について  
事務局から資料10-1～10-2に基づき、専決した補正予算について説明があった。

**【その他】**

ア 本学掲載新聞記事について  
吉池理事長から参考資料に基づき、本学掲載記事について説明があった。

イ その他  
特になし。

**【閉会】**