

○公立大学法人青森県立保健大学 平成 29 年度 第 4 回役員会 議事概要

日 時	平成29年11月15日（水）10：30～11：40
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、出雲理事、赤津監事、高橋監事
欠席者	武田理事
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 教員の人事について            (ア) 教員の辞職願について (資料 1-1、1-2)            (イ) 教員採用願について (資料 2-1～5)            (ウ) 教員選考審査結果について (資料 3-1、3-2)</p> <p>イ 諸規程の改正等について            (ア) 給与規程等の改正について (資料 4-1)            (イ) 育児休業等規程の改正について (資料 4-2)</p> <p>ウ 食品衛生管理者・食品衛生監視員養成施設の登録に伴う学則の一部改正について (資料 5)</p> <p>エ 平成 29 年度 11 月補正予算について (資料 6)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 専決した補正予算の報告について (資料 7)            イ 平成 29 年度各種委員会・プロジェクト会議一覧について (資料 8)            ウ 次期理事長候補者の選考結果について (資料 9)</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 9 月の発表済み記者発表資料について (参考資料 1)            イ 本学掲載新聞記事について (参考資料 2)</p>
議 事	<p><b>【開会】</b>            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            (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。            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> <p>(イ) 教員採用願について            上泉理事長から、教員採用願 5 件について、説明があった。            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> <p>(ウ) 教員選考審査結果について            上泉理事長から、教員選考審査結果 2 件について、説明があった。            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 諸規程の改正等について

(ア) 給与規程等の改正について

事務局から、給与規程及び役員報酬等規程の改正について、説明があった。

本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

(イ) 育児休業等規程の改正について

事務局から、育児休業等規程の改正について、説明があった。

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 食品衛生管理者・食品衛生監視員養成施設の登録に伴う学則の一部改正について

事務局から、学則の一部改正について、説明があった。

第3回役員会において、新カリキュラム改正に伴う学則の改正について、了承を得たところであるが、食品衛生管理者・食品衛生監視員養成施設として登録することに伴い、栄養学科の卒業要件について、再度改正する必要がある旨が説明された。

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 平成29年度11月補正予算について

事務局から、平成29年度11月補正予算の概要等について説明があった。

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 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1件について、その概要等の報告があった。

イ 平成29年度各種委員会・プロジェクト会議一覧について

上泉理事長から、本学運営組織図及び各種委員会・プロジェクト会議一覧に、「障害者差別解消推進会議」を追加すること及び本会議に係る要綱を作成したことについて、報告があった。

ウ 次期理事長候補者の選考結果について

鈴木副理事長（理事長選考会議議長）から、理事長選考会議の概要の説明があり、および選考会議の結果、次期理事長候補者を上泉現理事長として、県知事申出することが決定した旨、報告があった。

**【その他】**

ア 9月の発表済み記者発表資料について

上泉理事長から、9月の発表済み記者発表資料について説明があった。

イ 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】**