

○公立大学法人青森県立保健大学 平成29年度 第5回役員会 議事概要

日 時	平成30年1月24日（水）10：30～12：00
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、武田理事、赤津監事、高橋監事
欠席者	なし
配付資料	<p>【議案】</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) (イ) 教員採用願について (資料2-1～4) (ウ) 教員選考審査結果について (資料3-1～3) (エ) 教員の学内募集について (資料4)</p> <p>イ 平成30年度新カリキュラム施行に伴う学則改正の一部変更について (資料5) ウ 平成30年度新カリキュラム施行に伴う履修規程の一部改正について (資料6)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 青森県立保健大学将来構想について (資料7) イ 委員監査概要について (資料8) ウ 専決した補正予算の報告について (資料9)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 本学掲載新聞記事について (参考資料1)</p>
議 事	<p>【開会】</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>【議案】</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1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4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3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>(エ) 教員の学内募集について 上泉理事長から、教員の学内募集1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 平成30年度新カリキュラム施行に伴う学則改正の一部変更について</p>

事務局から、学則改正の一部変更について、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 平成30年度新カリキュラム施行に伴う履修規程の一部改正について

事務局から、履修規程の一部改正について、説明があった。

単位数上限を超過する場合について、教務委員会が可否を判断する基準についての内規を別途作成することとし、本件については、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

【報告事項】

ア 青森県立保健大学将来構想について

上泉理事長から、青森県立保健大学将来構想について、現行の案及び将来構想の趣旨等について、報告があった。

イ 委員監査概要について

上泉理事長から、1月16日に行われた県監査委員監査の概要について、報告があった。

ウ 専決した補正予算の報告について

事務局から、専決した補正予算の報告について、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】