

○公立大学法人青森県立保健大学 平成30年度 第4回役員会 議事概要

日 時	平成30年11月21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、吉池理事、柳谷理事、赤津監事、高橋監事
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 教員の人事について</p> <p>（ア）教員の辞職願について（資料1-1～1-3）</p> <p>（イ）教員選考審査結果について（資料2-1～2-3）</p> <p>（ウ）教員採用願について（資料3-1～3-4）</p> <p>イ 給与規程等の改正について（資料4-1～4-6）</p> <p>ウ 平成30年度11月補正予算(案)について（資料5）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 専決した補正予算の報告について（資料6）</p> <p>イ 郵便切手使途不明の件について（資料7）</p> <p>【その他】</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）</p> <p>イ 本学掲載新聞記事について（参考資料2）</p> <p>ウ その他</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</p> <p>（ア）教員の辞職願について 上泉理事長から、教員の辞職願3件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可決した。</p> <p>（イ）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。 選考の結果、看護学科・助手1名、看護学科・講師1名を候補として選出した旨の説明があった。 以上について特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。</p> <p>（ウ）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。 以上について特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。</p> <p>イ 給与規程等の改正について 事務局から、給与規程等の改正について説明があった。 以上について特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議な</p>

く全会一致で可決した。

ウ 平成30年度11月補正予算(案)について

事務局から、平成30年度11月補正予算(案)について説明があった。
これについて、赤津監事から、「証明書自動発行機設置」事業について、設備投資回収のシミュレーションの詳細を、後日提供するよう依頼があった。

以上について上記以外に特に質問等はなく、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 件について報告があった。

イ 郵便切手使途不明の件について

藤本理事から、郵便切手使途不明の件について、前回の役員会以後の経過及び今後の対応について、説明があった。

【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。

ウ その他

特になし。

【閉会】