

○公立大学法人青森県立保健大学 平成30年度 第5回役員会 議事概要

日 時	平成31年1月23日（水）10：30～11：20
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1-1～1-2）</p> <p>（イ）教員選考審査結果について（資料2-1～2-6）</p> <p>（ウ）教員採用願について（資料3-1～3-5）</p> <p>（エ）教員の学内募集について（資料4）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 地方独立行政法人への政府調達協定に係る規程の整備について（資料5）</p> <p>イ 郵便切手使途不明の件について（資料6）</p> <p>【その他】</p> <p>ア 平成31年度（2019年度）役員会及び両審議会開催日程（案）について（資料7）</p> <p>イ 本学掲載新聞記事について（参考資料1）</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2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6件について、説明があった。 選考の結果、栄養学科・助手1名、看護学科・助手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5件について説明があった。 このうち、栄養学科・実験・実習助手については、上記（イ）の選考結果を受けて、1名から2名の募集に修正する旨の説明があった。 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>

(エ) 教員の学内募集について

上泉理事長から、学内募集3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。

【報告事項】

ア 地方独立行政法人への政府調達協定に係る規程の整備について
事務局から、地方独立行政法人への政府調達協定に係る規程の整備について報告があり、本件に係る規程の制定等については、3月の経営審議会の議を経て、3月の役員会で審議する旨の説明があった。

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 平成31年度(2019年度)役員会及び両審議会開催日程(案)について
上泉理事長から、平成31年度(2019年度)役員会及び両審議会開催日程(案)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】