

○公立大学法人青森県立保健大学 令和元年度 第2回役員会 議事概要

日 時	令和元年6月26日(水) 10:30~11:45
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><b>【議案】</b></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)</p> <p>(イ) 教員採用願について (資料2)</p> <p>(ウ) 教員選考審査結果について (資料3-1~3-3)</p> <p>(エ) 特任教員の推薦について (資料4)</p> <p>イ 平成30年度業務実績報告書(案)について (資料5)</p> <p>ウ 平成30年度決算(案)について (資料6-1~6-4)</p> <p>エ 学則及び履修規程の一部改正について (資料7-1~7-4)</p> <p>オ 消費税等の税率引き上げに伴う施設使用料等の改定に係る関係規程の改正について (資料8-1~8-6)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 平成31年度(2019年度)監事監査計画について (資料9-1、9-2)</p> <p>イ 事務局職員の採用について (資料10)</p> <p>ウ 令和元年度青森県立保健大学臨地教授等について (資料11)</p> <p>エ 食堂及び売店業務に係る運営形態の変更について (資料12-1~12-4)</p> <p>オ 専決した補正予算について (資料13)</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1)</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 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1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) 教員採用願について 上泉理事長から、教員採用願1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>(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。選考の結果、理学療法学科・助教1名を候補者として選出した旨の説明があった。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</p>

で可決した。

(エ) 特任教員の推薦について

上泉理事長から、特任教授1名の推薦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。

イ 平成30年度業務実績報告書(案)について

上泉理事長から、平成30年度業務実績報告書(案)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。

ウ 平成30年度決算(案)について

事務局から、平成30年度決算(案)について説明があった。  
続いて、赤津監事から監査報告書について、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。

エ 学則及び履修規程の一部改正について

事務局から、学則及び履修規程を一部改正すること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。

オ 消費税等の税率引き上げに伴う施設使用料等の改定に係る関係規程の改正について

事務局から、固定資産貸付規程等、関係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。

**【報告事項】**

ア 平成31年度(2019年度)監事監査計画について

高橋監事から、平成31年度(2019年度)監事監査計画について報告があった。

イ 事務局職員の採用について

事務局から、事務局職員の採用について報告があった。

ウ 令和元年度青森県立保健大学臨地教授等について

事務局から、令和元年度青森県立保健大学臨地教授等付与者数等について、報告があった。

エ 食堂及び売店業務に係る運営形態の変更について

事務局から、食堂及び売店業務に係る運営形態の変更について、報告があった。  
施設使用料減免については、業者説明会の前までに決定するようスケジュールを検討することとした。

オ 専決した補正予算について

事務局から、専決した補正予算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。

イ その他

特になし。

**【閉会】**