

○公立大学法人青森県立保健大学 令和元年度 第5回役員会 議事概要

日 時	令和2年1月15日（水）10：30～12：15
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  (ア) 教員の辞職願について (追加資料)  (イ) 教員選考審査結果について (資料1-1、1-2)  (ウ) 教員採用願について (資料2)  (エ) 教員の学内募集について (資料3)</p> <p>イ 大学院学則の改正について (資料4-1～4-3)  ウ 大学院履修規程の改正について (資料5-1、5-2)  エ 大学院再入学規程及び転入学規程の制定について (資料6-1～6-8)</p> <p>オ 特任教員関連規程等の改正について (資料7-1～7-5)  カ 役員賠償責任保険の保険料について (資料8-1～8-3)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 令和2年度役員会及び両審議会開催日程(案)について (資料9)  イ 本学掲載新聞記事について (参考資料1)  ウ 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  (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。  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>(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8件（9名）について説明があ</p>

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 大学院学則の改正について

ウ 大学院履修規程の改正について

事務局から、大学院学則及び大学院履修規程の改正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。

エ 大学院再入学規程及び転入学規程の制定について

事務局から、大学院再入学規程及び転入学規程の制定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 特任教員関連規程等の改正について

事務局から、特任教員関連規程等の改正について説明があった。

この件について、以下の質問・意見等があった。

(鈴木副理事長)

特任教員就業規則改正案第3条第2号に「法人の教授に相当する者で～」とあるが、今回の改正の趣旨からすれば、ここも「法人の教授又は准教授に相当する者で～」とした方が良いのではないか。

この他特に質問等はなく、上記の指摘箇所について修正することとした上で、異議なく全会一致で可決した。

カ 役員賠償責任保険の保険料について

事務局から、役員賠償責任保険の保険料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。

#### 【報告事項】

なし。

#### 【その他】

ア 令和2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、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】