

○公立大学法人青森県立保健大学 令和元年度 第6回役員会 議事概要

日 時	令和2年3月18日（水）10：30～12：10
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1-1～1-3)</p> <p>(イ) 教員の採用願について (資料2-1、2-2)</p> <p>(ウ) 教員選考審査結果について（公募） (資料3-1～3-5)</p> <p>(エ) 教員選考審査結果について（学内募集） (資料4-1～4-9)</p> <p>(オ) 特任教員の推薦について (資料5-1～5-3)</p> <p>イ 本学組織改編に伴う規程等の改廃について (資料7-1～7-8)</p> <p>ウ 青森県立保健大学職員就業規則の一部改正について (資料8-1～8-3)</p> <p>エ 非常勤職員等に係る就業規則の改正について (資料9-1～9-7)</p> <p>オ 高等教育修学支援制度の施行等に伴う規程等の整備について (資料10-1～10-9)</p> <p>カ 青森県立保健大学学生生活規程の改正について (資料11-1～11-3)</p> <p>キ 令和2年度計画（案）について (資料12-1、12-2)</p> <p>ク 令和2年度当初予算（案）について (資料13-1、13-2)</p> <p>ケ 令和元年度3月補正予算（案）について (資料14)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 令和2年度理事及び部局長等について (資料A)</p> <p>イ 令和2年度組織・委員会等の見直しについて (資料15-1～15-3)</p> <p>ウ 新型コロナウイルス感染防止に係る対応について (資料16)</p> <p>エ 令和2年度役員会及び両審議会開催日程について (資料17)</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 2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><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</p> <p>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。</p> <p>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>

(イ) 教員の採用願について

上泉理事長から、教員の採用願 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。

(ウ) 教員選考審査結果について（公募）

上泉理事長から、教員選考審査結果（公募） 5 件について説明があった。選考の結果、社会福祉学科・助教 1 名、理学療法学科・准教授 1 名、看護学科助手 1 名、健康科学部助手 1 名を選考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で可決した。

(エ) 教員選考審査結果について（学内募集）

上泉理事長から、教員選考審査結果（学内募集） 9 件について説明があり、理学療法学科教授 2 名、理学療法学科講師 1 名、社会福祉学科教授 2 名、栄養学科教授 1 名、⑧栄養学科准教授 2 名を選考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で可決した。

(オ) 特任教員の推薦について

上泉理事長から、特任教員の推薦 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。

イ 本学組織改編に伴う規程等の改廃について

事務局から、本学組織改編に伴う規程等の改正 11 件及び廃止 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。

ウ 青森県立保健大学職員就業規則の一部改正について

事務局から、民法改正に伴う本学職員就業規則の改正趣旨及び内容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 非常勤職員等に係る就業規則の改正について

事務局から、パートタイム・有期雇用労働法施行に伴う非常勤職員等に係る就業規則の改正 5 件について、その趣旨及び主な改正点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 高等教育修学支援制度の施行等に伴う規程等の整備について

事務局から、高等教育修学支援制度の施行等に伴う規程の制定及び改正 5 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。

カ 青森県立保健大学学生生活規程の改正について  
事務局から、本学学生生活規程改正の趣旨及び内容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。

キ 令和2年度計画（案）について  
事務局から、令和2年度計画（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。

ク 令和2年度当初予算（案）について  
事務局から、令和2年度当初予算（案）及び第三期中期目標期間の運営費交付金交付ルール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。

ケ 令和元年度3月補正予算（案）について  
事務局から、令和元年度3月補正予算（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。

#### 【報告事項】

ア 令和2年度理事及び部局長等について  
上泉理事長から、令和2年度理事及び部局長等について説明があった。

イ 令和2年度組織・委員会等の見直しについて  
上泉理事長から、令和2年度の本学組織及び委員会構成等について説明があった。

ウ 新型コロナウイルス感染防止に係る対応について  
上泉理事長から、新型コロナウイルス感染防止に係る本学のこれまでの対応及び今後の方針等について説明があった。

エ 令和2年度役員会及び両審議会開催日程について  
上泉理事長から、令和2年度役員会及び両審議会開催日程について説明があった。

#### 【その他】

ア 2月の発表済み記者発表資料について  
上泉理事長から、2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。

	<p>ウ その他 特になし。</p> <p>【閉会】</p>
--	------------------------------------