

○公立大学法人青森県立保健大学 令和元年度 第3回役員会 議事概要

日 時	令和元年9月17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>【議案】</p> <p>ア 名誉教授の推薦について (資料1)</p> <p>イ 教員の人事について (資料2)</p> <p> (ア) 再任審査結果について (資料3-1～3-5)</p> <p> (イ) 教員採用願について (資料3-1～3-5)</p> <p>ウ 青森県立保健大学中期目標に係る意見について (資料4-1、4-2)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 「青森県立保健大学教員編成方針」について (資料5-1、5-2)</p> <p>イ 平成30年度業務実績に係る評価について (資料6-1、6-2)</p> <p>ウ 第二期中期目標期間終了時の検討に当たっての意見について (資料7-1、7-2)</p> <p>エ 役員賠償責任保険について (資料8-1、8-2)</p> <p>オ 平成30年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について (資料9-1、9-2)</p> <p>カ 専決した補正予算について (資料10)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 7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 名誉教授の推薦について 上泉理事長から、名誉教授の推薦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 教員の人事について (ア) 再任審査結果について 上泉理事長から、再任審査結果17件について説明があった。 このことについて、以下の意見等があった。</p> <p>(柳谷理事)</p> <p>賞罰欄に、交通違反の記載のある者1名については、基本的なマナーやモラル等を遵守することを、職員にしっかり徹底して頂きたい。 →本人に返す際に「再任を認めるに当たっての要望事項等」欄にモラル遵守についてのコメントを追記することとした。</p> <p>この他、特に質問等はなく、上記コメントを追記することとした上</p>

で、本件について、異議なく全会一致で可決した。

(イ) 教員採用願について

上泉理事長から、教員採用願 5 件(6 名)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 青森県立保健大学中期目標に係る意見について

上泉理事長から、第三期中期目標に係る本学意見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 「青森県立保健大学教員編成方針」について

上泉理事長から、「青森県立保健大学教員編成方針」を策定したことについて説明があった。

イ 平成30年度業務実績に係る評価について

上泉理事長から、平成30年度業務実績に係る評価について説明があった。

ウ 第二期中期目標期間終了時の検討に当たっての意見について

上泉理事長から、第二期中期目標期間終了時の検討に当たっての意見について説明があった。

エ 役員賠償責任保険について

事務局から、役員賠償責任保険について説明があった。

オ 平成30年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について

事務局から、平成30年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について、説明があった。

カ 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 4 件について説明があった。

【その他】

ア 7月の発表済み記者発表資料について

上泉理事長から、7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】

