

○公立大学法人青森県立保健大学 令和2年度 第2回役員会 議事概要 (案)

日 時	令和2年6月22日 (月) 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、吉池副理事長、三浦理事、角濱理事、神成理事、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 令和元年度業務実績報告書 (案) について (資料2)</p> <p>ウ 第二期中期目標期間終了時業務実績報告書 (案) について (資料3)</p> <p>エ 令和元年度決算 (案) について (資料4-1~4-5)</p> <p>オ 非常勤職員就業規則の一部改正について (資料5-1~5-3)</p> <p>カ 社会福祉学科のカリキュラム改正に伴う学則及び履修規程の改正について (資料6-1~6-3③)</p> <p>キ 令和2年度6月補正予算 (案) について (資料7)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 令和2年度監事監査計画について (資料8-1, 8-2)</p> <p>イ 事務職員の採用について (資料9)</p> <p>ウ 令和2年度青森県立保健大学臨地教授等について (資料10)</p> <p>エ 理事長選考会議委員の選出について (資料11)</p> <p>オ 専決した補正予算について (資料12)</p> <p>カ 本学における新型コロナウイルス感染症への対応について (資料13-1~13-3、参考資料1-3)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 本学掲載新聞記事について (参考資料4)</p> <p>イ 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 令和元年度業務実績報告書 (案) について 上泉理事長から、令和元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。</p> <p>ウ 第二期中記目標期間終了時業務実績報告書 (案) について 上泉理事長から、第二期中期目標期間終了時業務実績報告書 (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。</p>

エ 令和元年度決算（案）について
事務局から、令和元年度決算（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。
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 非常勤職員就業規則の一部改正について
事務局から、非常勤職員就業規則の一部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。

カ 社会福祉学科のカリキュラム改正に伴う学則及び履修規程の改正について
事務局から、社会福祉学科のカリキュラム改正に伴う学則及び履修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。

キ 令和2年度6月補正予算（案）について
事務局から、令和2年度6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年度監事監査計画について
高橋監事から、令和2年度監事監査計画について報告があった。

イ 事務職員の採用について
事務局から、事務職員の採用について報告があった。

ウ 令和2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2年度青森県立保健大学臨地教授等について報告があった。

エ 理事長選考会議委員の選出について
上泉理事長から、理事長選考会議委員の選出について報告があった。

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。

カ 本学における新型コロナウイルス感染症への対応について
上泉理事長から、本学における新型コロナウイルス感染症への対応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】

