

○公立大学法人青森県立保健大学 令和2年度 第6回役員会 議事概要

日 時	令和3年3月17日（水）10：30～11：40
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、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) 教員選考審査について (資料1)</p> <p>(イ) 教員選考審査（学内）について (資料2)</p> <p>(ウ) 特任教員の推薦について (資料3)</p> <p>イ 公立大学法人青森県立保健大学諸規程改正について (資料4)</p> <p>(ア) 青森県立保健大学におけるハラスメントの防止等に関する規程等について (資料5-1～5-3)</p> <p>(イ) 期末手当及び勤勉手当に関する細則について (資料6-1～6-3)</p> <p>(ウ) 青森県立保健大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程について (資料7-1～7-3)</p> <p>(エ) 青森県立保健大学旧姓使用取扱規程について (資料8-1～8-3)</p> <p>ウ 大学院学則及び大学院履修規程の改正について</p> <p>(ア) 大学院学則について (資料9-1、9-2)</p> <p>(イ) 大学院履修規程について (資料10-1、10-2)</p> <p>エ 令和3年度計画（案）について (資料11)</p> <p>オ 令和3年度当初予算（案）について (資料12)</p> <p>カ 令和2年度3月補正予算（案）について (資料13)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 令和3年度運営組織図、各種委員会・プロジェクト会議一覧について (資料14)</p> <p>イ 専決した補正予算について (資料15)</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) 教員選考審査について</p> <p>上泉理事長から、教員の選考審査1件について説明があった。選考の結果、社会福祉学科1名採用予定であったが、採用予定者が辞退したことにより、社会福祉学科の採用予定者は0名となった旨説明があった。</p> <p>特に質問等はなく、本件について、原案どおり意義なく全会一致で承認された。</p>

(イ) 教員選考審査（学内）について

上泉理事長から、教員の選考審査（学内）6件について説明があった。選考の結果、看護学科・教授1名、助教2名、理学療法学科・准教授1名、講師1名、社会福祉学科・助教1名を選考した旨の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、原案どおり意義なく全会一致で承認された。

(ウ) 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、原案どおり意義なく全会一致で承認された。

イ 公立大学法人青森県立保健大学諸規程改正について

(ア) 青森県立保健大学におけるハラスメントの防止等に関する規程等について

事務局から、青森県立保健大学におけるハラスメントの防止等に関する規程等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、原案どおり意義なく全会一致で承認された。

(イ) 期末手当及び勤勉手当に関する細則について

事務局から、期末手当及び勤勉手当に関する細則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、原案どおり意義なく全会一致で承認された。

(ウ) 青森県立保健大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程について

事務局から、青森県立保健大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する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、原案どおり意義なく全会一致で承認された。

(エ) 青森県立保健大学旧姓使用取扱規程について

事務局から、青森県立保健大学旧姓使用取扱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、原案どおり意義なく全会一致で承認された。

ウ 大学院学則及び大学院履修規程の改正について

(ア) 大学院学則について

事務局から、大学院学則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、原案どおり意義なく全会一致で承認された。

(イ) 大学院履修規程について

事務局から、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、原案どおり意義なく全会一致で承認

された。

エ 令和3年度計画（案）について  
神成理事から令和3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、原案どおり意義なく全会一致で承認された。

オ 令和3年度当初予算（案）について  
事務局から、令和3年度当初予算（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、原案どおり意義なく全会一致で承認された。

カ 令和2年度3月補正予算について  
事務局から、令和2年度3月補正予算について説明があった。  
特に質問等はなく、本件について、原案どおり意義なく全会一致で承認された。

**【報告事項】**

ア 令和3年度運営組織図、各種委員会・プロジェクト会議一覧について  
上泉理事長から、令和3年度運営組織図、各種委員会・プロジェクト会議一覧について説明があった。

イ 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1件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。

ウ その他  
特になし。

**【閉会】**