

○公立大学法人青森県立保健大学 令和3年度 第3回役員会 議事概要

日 時	令和3年9月15日（水）10：30～11：17
場 所	Web開催
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><b>【議案】</b></p> <p>ア 教員の人事について  (ア) 再任審査について (資料1)  (イ) 教員選考審査について (資料2)</p> <p>イ 令和3年度9月補正予算（案）について (資料3)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 令和2年度業務実績に係る評価について (資料4)  イ 令和2年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について (資料5-1、5-2)  ウ 専決した補正予算について (資料6)  エ 次期理事長候補者の選考について (資料7-1～7-3)  オ 青森県の緊急対策を踏まえた県立保健大学の対応について (資料8)</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>ア 本学掲載新聞記事について (参考資料)  イ 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。  なお、本役員会は新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、出席者全員が web 会議システムを用いて参加しており、出席者の音声及び画像が即時に伝わり、適時的確な意見表明がお互いにできる状況であることを確認した。</p> <p><b>【議案】</b></p> <p>ア 教員の人事について  (ア) 再任審査について  上泉理事長から再任審査について、資料1に基づき説明があった。  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) 教員選考審査について  上泉理事長から教員選考審査について、資料2に基づき説明があった。  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3年度9月補正予算（案）について  事務局から令和3年度9月補正予算（案）について、資料3に基づき説明があった。  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><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 令和2年度業務実績に係る評価について  上泉理事長から令和2年度業務実績に係る評価について、資料4に基</p>

づき説明があった。

イ 令和2年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について  
事務局から令和2年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について、  
資料5-1、5-2に基づき説明があった。

ウ 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、資料6に基づき説明があっ  
た。

エ 次期理事長候補者の選考について  
上泉理事長から次期理事長候補者の選考について、資料7-1～7-3  
に基づき説明があった。

オ 青森県の緊急対策を踏まえた県立保健大学の対応について  
三浦理事から青森県の緊急対策を踏まえた県立保健大学の対応につい  
て資料8に基づき説明があった。

**【その他】**

ア 本学掲載新聞記事について  
上泉理事長から参考資料に基づき、本学掲載記事について説明があっ  
た。

イ その他  
特になし。

**【閉会】**