

○公立大学法人青森県立保健大学 令和3年度 第4回役員会 議事概要

|      |  |
|------|--|
| 日 時  | 令和3年11月17日（水）10：30～11：00   |
| 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><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）教員の辞職願について（資料2）</p> <p>（ウ）教員採用願について（資料3）</p> <p>イ 給与規程の改正について（資料4-1～4-6）</p> <p>ウ 授業料等に関する規程の改正について（資料5-1～5-3）</p> <p>エ 令和3年度11月補正予算について（資料6）</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 理事長候補者の選考結果について（資料7）</p> <p>イ 専決した補正予算について（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1）</p> <p>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。</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、資料1に基づき、教員選考審査3件について説明があった。</p> <p>特に質問等なく、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</p> <p>上泉理事長から、資料2に基づき、教員の辞職願2件について説明があった。</p> <p>特に質問等なく、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）教員採用願について</p> <p>上泉理事長から、資料3に基づき、教員採用願7件（7名）について説明があった。</p> <p>特に質問等なく、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 給与規程の改正について

事務局から、資料4-1～4-6に基づき、給与規程の改正について説明があった。

特に質問等なく、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 授業料等に関する規程の改正について

事務局から、資料5-1～5-3に基づき、授業料等に関する規程の改正について説明があった。

このことについて以下の意見・質問等があった。

(赤津監事)

第4条第2項について、改正案では前期は5月、後期は10月に納入しなければならないとしているが、振替日が前期は5月27日、10月27日。改正案の記載であれば、27日の納入でも可能なように読み取れてしまわないか。

(事務局)

今後、新設する授業料納入方法取扱要領で定める予定である。

(赤津監事)

そのようにするのであれば、規程内に「取扱要領に定める日」などといった記載をする必要がある。

この他特に質問等はなく、上記の指摘箇所について修正することとした上で、異議なく全会一致で可決した。

エ 令和3年度11月補正予算について

事務局から、資料6に基づき、令和3年度11月補正予算について説明があった。

特に質問等なく、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 理事長候補者の選考結果について

上泉理事長から資料7に基づき、理事長候補者の選考結果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、資料8に基づき、専決した補正予算について説明があった。

**【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1に基づき、本学掲載新聞記事について説明があった。

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | イ その他<br>特になし。<br><br><b>【閉会】</b> |
|--|-----------------------------------|