

○公立大学法人青森県立保健大学 令和3年度 第2回役員会 議事概要

日 時	令和3年6月28日（月）10：30～11：30
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 教員採用願について (資料1)</p> <p>イ 教員選考審査について (資料2)</p> <p>ウ 令和2年度業務実績報告書(案)について (資料3)</p> <p>エ 令和2年度決算(案)について (資料4-1～4-4)</p> <p>オ 「授業料等に関する規程」の改正について (資料5)</p> <p>カ 令和3年度6月補正予算(案)について (資料6)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 令和3年度監事監査計画について (資料7-1、7-2)</p> <p>イ 令和3年度青森県立保健大学臨地教授等について (資料8)</p> <p>ウ 文書への押印の見直しについて (資料9)</p> <p>エ 専決した補正予算について (資料10)</p> <p>オ その他(本学を会場としたワクチンの集団接種について)</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)</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 教員採用願について 上泉理事長から資料1に基づき、教員採用願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 教員選考審査について 上泉理事長から資料2に基づき、教員選考審査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 令和2年度業務実績報告書(案)について 上泉理事長から資料3に基づき、令和2年度業務報告書(案)について、自己評価の概要を中心に説明があった。 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>エ 令和2年度決算(案)について 事務局から資料4-1～4-3に基づき、財務状況の概要を中心に、令和2年度決算(案)について、説明があった。 続いて、赤津監事及び高橋監事から資料4-4に基づき、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。</p>

した。

オ 「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。  
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 令和3年度6月補正予算（案）について  
事務局から資料6に基づき、令和3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3年度監事監査計画について  
赤津監事から資料7-1、7-2に基づき、令和3年度監事監査計画について説明があった。  
今月行った理事長ミーティングではIT化について話をした。  
今後は本学でも進めていくことと思うが、随時進捗状況や方針の変更について確認したいと思う。

イ 令和3年度青森県立保健大学臨地教授等について  
事務局から資料8に基づき、令和3年度青森県立保健大学臨地教授等について説明があった。

ウ 文書への押印の見直しについて  
事務局から資料9-1～9-3に基づき、文書への押印の見直しについて説明があった。

エ 専決した補正予算について  
事務局から資料10-1～10-3に基づき、専決した補正予算について説明があった。

オ その他（本学を会場としたワクチンの集団接種について）  
上泉理事長から本学を会場としたワクチンの集団接種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】**