

○公立大学法人青森県立保健大学 令和6年度 第5回役員会 議事概要

日 時	令和6年11月13日（水）10：27～11：38
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	<p>（役員） 吉池理事長、角濱副理事長、川口理事、川内理事、天野監事、西谷監事 （事務局） 奈須下事務局長、嶋谷経営企画室長、鶴谷経営企画室副参事（総務課長）、 大西教務学生課長、谷地キャリア開発・研究推進課長、成田総務課長代理、 山田図書課長代理、総務課吉澤主幹、教務学生課寺田主幹、経営企画室千葉 主査、経営企画室永澤主査、経営企画室岡嶋主査、キャリア開発・研究推進 課佐藤（航）主事</p>
配付資料	<p>【議案】 ア 教員選考審査について（資料1） イ 教員の学内募集について（資料2） ウ 大学院（博士前期課程・博士後期課程）の定員見直しについて （資料3-1～3-3） エ 本学大学院（博士後期課程）への秋入学制度導入について （資料4-1～4-2） オ 科目等履修生に係る入学料の免除について（資料5-1～5-3） カ 職員給与規程等の改正について（資料6-1～6-6） キ 青森県立保健大学安全保障輸出管理規程の制定について （資料7-1～7-3） ク 令和6年度11月補正予算（案）について（資料8） ケ 令和7年度当初予算の編成方針（案）について（資料9） コ 健康科学部栄養学科の実験・実習助手について（資料10）</p> <p>【報告事項】 ア 公立大学法人青森県立保健大学中期目標の変更について （資料11-1～11-4） イ 専決した補正予算について（資料12） ウ 第四期中期計画期間における事務局機能・組織変革の考え方について （資料14-1～14-4）</p> <p>【その他】 ア その他</p>
議 事	<p>【開会】 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】 ア 教員選考審査について 吉池理事長から資料1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承認 された。</p> <p>イ 教員の学内募集について 吉池理事長から資料2に基づき、教員の学内募集について説明があつ</p>

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承認された。

ウ 大学院（博士前期課程・博士後期課程）の定員見直しについて
事務局から資料3-1～3-3に基づき、大学院（博士前期課程・博士後期課程）の定員見直し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承認された。

エ 本学大学院（博士後期課程）への秋入学制度導入について
事務局から資料4-1～4-2に基づき、本学大学院（博士後期課程）への秋入学制度導入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承認された。

オ 科目等履修生に係る入学料の免除について
事務局から資料5-1～5-3に基づき、科目等履修生に係る入学料の免除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承認された。

カ 職員給与規程等の改正について
事務局から資料6-1～6-6に基づき、職員給与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、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

キ 青森県立保健大学安全保障輸出管理規程の制定について
事務局から資料7-1～7-3に基づき、青森県立保健大学安全保障輸出管理規程の制定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承認された。

ク 令和6年度11月補正予算（案）について
事務局から資料8に基づき、令和6年度11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承認された。

ケ 令和7年度当初予算の編成方針（案）について
事務局から資料9に基づき、令和7年度当初予算の編成方針（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承認された。

コ 健康科学部栄養学科の実験・実習助手について
吉池理事長から資料10に基づき、健康科学部栄養学科の実験・実習助手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承認された。

【報告事項】

ア 公立大学法人青森県立保健大学中期目標の変更について
事務局から資料11-1～11-4に基づき、公立大学法人青森県立保健大学中期目標の変更について報告があった。

イ 専決した補正予算について
事務局から資料12に基づき、専決した補正予算について報告があった。

ウ 第四期中期計画期間における事務局機能・組織変革の考え方について
吉池理事長から資料14-1～14-4に基づき、第四期中期計画期間における事務局機能・組織変革の考え方について報告があった。

【その他】

ア その他
特になし。

【閉会】