

○公立大学法人青森県立保健大学 令和6年度 第2回役員会 議事概要

日 時	令和6年6月26日（水）10：30～12：02
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、野澤理事、町田理事、 天野監事 （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、谷地キャリア 開発・研究推進課長、大西教務学生課長、成田総務課長代理、山田図書課長 代理、総務課吉澤主幹、教務学生課伊藤主幹、総務課佐藤（知）主幹、経営 企画室永澤主査、経営企画室佐藤（航）主事、経営企画室岡嶋主査</p>
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>1 教員の辞職願について (資料1) 2 教員採用願について (資料2) 3 教員選考審査について (資料3) 4 特別研究教授の設置について (資料4-1～2) 5 令和5年度業務実績報告書及び第三期中期計画目標 期間終了時見込業務実績報告書について (資料5-1～3) 6 令和5年度決算（案）について (資料6-1～5) 7 第2号補正予算について (資料7) 8 ハラスメント防止対策の見直しによる職員就業規則 等の改正について (資料8-1～5) 9 夏季休暇の拡大等について（案） (資料9-1～13) 10 令和7年度新カリキュラム施行に伴う学則及び履修 規程の改正について （資料10-1-1～1-4、資料10-2-1～2-3、資料10-3）</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>1 令和6年度監事監査計画について (資料11) 2 専決した補正予算について (資料12) 3 事務局職員の採用について (資料13) 4 理事長選考会議委員の選出について (資料14) 5 令和6年度青森県立保健大学臨地教授等について (資料15)</p> <p><b>【その他】</b></p> <p>1 本学掲載新聞記事について (参考資料) 2 その他</p>
議 事	<p><b>【開会】</b> 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>1 教員の辞職願について 吉池理事長から、資料1に基づき、教員の辞職願について説明があり、異議なく承認された。</p> <p>2 教員採用願について 吉池理事長から、資料2に基づき、教員採用願について説明があり、異議なく承認された。</p>

- 3 教員選考審査について  
吉池理事長から、資料3に基づき、教員選考審査について説明があり、異議なく承認された。
  - 4 特別研究教授の設置について  
吉池理事長から、資料4-1~2に基づき、特別研究教授の設置について説明があり、異議なく承認された。
  - 5 令和5年度業務実績報告書及び第三期中期計画目標期間終了時見込業務実績報告書について  
吉池理事長から、資料5-1~3に基づき、令和5年度業務報告書及び第三期中期計画目標期間終了時見込業務実績報告書の概要について説明があり、引き続き資料5-3に基づき、各担当理事から説明があった。質疑応答が行われ、異議なく承認された。
  - 6 令和5年度決算(案)について  
経営企画室永澤主査から、資料6-1~5に基づき、令和5年度決算(案)について説明があり、異議なく承認された。
  - 7 第2号補正予算について  
経営企画室永澤主査から、資料7に基づき、第2号補正予算について説明があり、異議なく承認された。
  - 8 ハラスメント防止対策の見直しによる職員就業規則等の改正について  
嶋谷経営企画室長から、資料8-1~5に基づき、ハラスメント防止対策の見直しによる職員就業規則等の改正について説明があり、異議なく承認された。
  - 9 夏季休暇の拡大等について  
鶴谷経営企画室副参事から、資料9-1~13に基づき、夏季休暇の拡大等について説明があり、異議なく承認された。
  - 10 令和7年度新カリキュラム施行に伴う学則及び履修規程の改正について  
川口理事から、資料10-1-1~1-4、資料10-2-1~2-3、資料10-3に基づき、令和7年度新カリキュラム施行に伴う学則及び履修規程の改正について説明があり、異議なく承認された。
- 【報告事項】**
- 1 令和6年度監事監査計画について  
天野監事から、資料11に基づき、令和6年度監事監査計画について報告があった。
  - 2 専決した補正予算について  
経営企画室永澤主査から、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。
  - 3 事務局職員の採用について  
鶴谷経営企画室副参事から、資料13に基づき、事務局職員の採用について報告があった。
  - 4 理事長選考会議委員の選出について

嶋谷経営企画室長から、資料14に基づき、理事長選考会議委員の選出について報告があった。

- 5 令和6年度青森県立保健大学臨地教授等について  
教務学生課伊藤主幹から、資料15に基づき、令和6年度青森県立保健大学臨地教授等について報告があった。

**【その他】**

- 1 本学掲載新聞記事について  
吉池理事長から、本学掲載新聞記事について説明があった。
- 2 その他  
特になし。

**【閉会】**