

○公立大学法人青森県立保健大学 令和5年度 第4回役員会 議事概要

| | |
|------|--|
| 日 時 | 令和5年9月20日（水）10：27～11：19 |
| 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、神成理事、佐藤理事、野澤理事、町田理事、赤津監事、西谷監事</p> <p>（事務局） 奈須下事務局長、嶋谷経営企画室長、坂上経営企画室副参事（総務課長）、大西キャリア開発・研究推進課長、谷地教務学生課長、成田総務課総括担当、総務課吉澤主幹、総務課佐藤主査、経営企画室永澤主査、経営企画室岡嶋主査、経営企画室佐藤主事</p> |
| 配付資料 | <p>【議案】</p> <p>ア 再任審査について（資料1） イ 教員の辞職願について（資料2） ウ 教員採用願について（資料3） エ 教員選考審査について（資料4） オ 令和5年度第5号補正予算（9月補正）について（資料5） カ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）に係る規程様式の改正（案）について（資料6-1～資料6-5-3）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 令和4年度業務実績評価書について（資料7） イ 令和4年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について（資料8） ウ 専決した補正予算について（資料9-1～資料9-2）</p> <p>【その他】</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>【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】</p> <p>ア 再任審査について 吉池理事長から資料1に基づき、教員の再任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 教員の辞職願について 吉池理事長から資料2に基づき、教員の辞職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承認された。</p> <p>ウ 教員採用願について 吉池理事長から資料3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承認された。</p> |

エ 教員選考審査について
吉池理事長から資料4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。

オ 令和5年度第5号補正予算（9月補正）について
事務局から資料5に基づき、令和5年度第5号補正予算（9月補正）について説明があった。
質疑応答が行われ、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 適格請求書等保存方式（インボイス制度）に係る規程様式の改正（案）について
事務局から資料6-1～資料6-5-3に基づき、適格請求書等保存方式（インボイス制度）に係る規程様式の改正（案）について説明があった。
質疑応答が行われ、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 令和4年度業務実績評価書について
吉池理事長から資料7に基づき、令和4年度業務実績評価書について報告があった。

イ 令和4年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について
事務局から資料8に基づき、令和4年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について報告があった。

ウ 専決した補正予算について
事務局から資料9-1～9-2に基づき、専決した補正予算について報告があった。

【その他】

ア 本学掲載新聞記事について
吉池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】