

○公立大学法人青森県立保健大学 令和5年度 第7回役員会 議事概要

日 時	令和6年3月13日（水）10：29 ～ 12：03
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、天野監事、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、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（航）主事</p>
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 特任教員の審査について (資料3)</p> <p>エ 本学教員の懲戒処分について (資料4-1～3)</p> <p>オ 令和6年度計画（案）について (資料5-1～2、補足資料)</p> <p>カ 令和6年度当初予算（案）について (資料6)</p> <p>キ 令和5年度3月補正予算（案）について (資料7)</p> <p>ク 公立大学法人青森県立保健大学会計規程の一部改正について (資料9-1～3)</p> <p>ケ 公立大学法人青森県立保健大学教員評価実施規程の改正について (資料9-1～3)</p> <p>コ 授業料等減免規程の改正・新設について (資料10-1～6)</p> <p>サ 授業料後払い制度に係る関係規程の改正について (資料11-1～4)</p> <p>シ 健康科学総合教育部門設置に係る規程等の改正（案）について (資料12-1～5)</p> <p>ス 時差出勤の導入（案）について (資料14-1～5)</p> <p>セ 週休日の4時間勤務の振替（案）について (資料15-1～4)</p> <p>ソ 旅費規程及び旅費規程取扱要領の改正（案）について (資料16-1～5)</p> <p>タ 非常勤職員等の勤勉手当について (資料17-1～11)</p> <p>チ 公立大学法人青森県立保健大学職員安全衛生管理規程の改正について (資料18-1～3)</p> <p>ツ 公立大学法人青森県立保健大学における審議機関等の運営に当たっての情報通信技術の活用に係る指針の制定について (資料19-1～2)</p> <p>テ 地域連携ポリシーの改正について (資料20-1～3)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 令和6年度理事の予定者について (資料21)</p> <p>イ 令和6年度運営組織図及び各種委員会・プロジェクト会議一覧について (資料22-1～2)</p> <p>ウ 令和5年度内部監査実施状況について (資料23)</p> <p>エ 令和6年度入学者選抜について (資料24)</p> <p>オ 令和5年度卒業予定者の進路状況について (資料25)</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>
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>

**【議案】**

ア 教員採用願について

吉池理事長から資料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承認された。

イ 教員選考審査について

吉池理事長から資料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承認された。

ウ 特任教員の審査について

吉池理事長から資料3に基づき、特任教員の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。

エ 本学教員の懲戒処分について

吉池理事長及び事務局から資料4-1～3に基づき、本学教員の懲戒処分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。

オ 令和6年度計画（案）について

吉池理事長から資料5-1～2、補足資料に基づき、令和6年度計画（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。

カ 令和6年度当初予算（案）について

事務局から資料6に基づき、令和6年度当初予算（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。

キ 令和5年度3月補正予算（案）について

事務局から資料7に基づき、令和5年度3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。

ク 公立大学法人青森県立保健大学会計規程の一部改正について

事務局から資料8-1～3に基づき、公立大学法人青森県立保健大学会計規程の一部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。

ケ 公立大学法人青森県立保健大学教員評価実施規程の改正について

事務局から資料9-1～3に基づき、公立大学法人青森県立保健大学教員評価実施規程の改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。

された。

- コ 授業料等減免規程の改正・新設について  
事務局から資料10-1～6に基づき、授業料等減免規程の改正・新設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。
- サ 授業料後払い制度に係る関係規程の改正について  
事務局から資料11-1～4に基づき、授業料後払い制度に係る関係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承認された。
- シ 健康科学総合教育部門設置に係る規程等の改正（案）について  
事務局から資料12-1～5に基づき、健康科学総合教育部門設置に係る規程等の改正（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。
- ス 時差出勤の導入（案）について  
事務局から資料14-1～5に基づき、時差出勤の導入（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。
- セ 週休日の4時間勤務の振替（案）について  
事務局から資料15-1～4に基づき、週休日の4時間勤務の振替（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。
- ソ 旅費規程及び旅費規程取扱要領の改正（案）について  
事務局から資料16-1～5に基づき、旅費規程及び旅費規程取扱要領の改正（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。
- タ 非常勤職員等の勤勉手当について  
事務局から資料17-1～11に基づき、非常勤職員等の勤勉手当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。
- チ 公立大学法人青森県立保健大学職員安全衛生管理規程の改正について  
事務局から資料18-1～3に基づき、公立大学法人青森県立保健大学職員安全衛生管理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承認された。
- ツ 公立大学法人青森県立保健大学における審議機関等の運営に当たっての情報通信技術の活用に係る指針の制定について

事務局から資料19-1～2に基づき、公立大学法人青森県立保健大学における審議機関等の運営に当たっての情報通信技術の活用に係る指針の制定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。

テ 地域連携ポリシーの改正について

事務局から資料20-1～3に基づき、地域連携ポリシー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。

#### 【報告事項】

ア 令和6年度理事の予定者について

吉池理事長から資料21に基づき、令和6年度学理事の予定者について報告があった。

イ 令和6年度運営組織図及び各種委員会・プロジェクト会議一覧について

吉池理事長から資料22-1～2に基づき、令和6年度運営組織図及び各種委員会・プロジェクト会議一覧について報告があった。

ウ 令和5年度内部監査実施状況について

事務局から資料23に基づき、令和5年度内部監査実施状況について報告があった。

エ 令和6年度入学者選抜について

吉池理事長から資料24に基づき、令和6年度入学者選抜について報告があった。

オ 令和5年度卒業予定者の進路状況について

吉池理事長から資料25に基づき、令和5年度卒業予定者の進路状況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、本学掲載新聞記事について説明があった。

イ 特になし

#### 【閉会】