

○公立大学法人青森県立保健大学 令和6年度 第1回経営審議会 議事概要

日 時	令和6年6月21日（金）13：29～15：34
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>（委員）</p> <p>吉池委員（議長）、角濱委員、川口委員、川内委員、野澤委員、河原委員、白鳥委員、沼田委員、佐々木委員</p> <p>（事務局）</p> <p>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）、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>【議案】</p> <p>1 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1－1～3）</p> <p>2 令和5年度決算（案）について（資料2－1～5）</p> <p>3 第2号補正予算について（資料3）</p> <p>4 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4－1～5）</p> <p>5 夏季休暇の拡大等について（案）（資料5－1～13）</p> <p>6 理事長選考会議委員の選出について（資料6）</p> <p>7 「グローバルヘルス プログラム」について（追加資料1・補足資料）</p> <p>【報告事項】</p> <p>1 業務方法書の改正について（資料7－1～3）</p> <p>2 専決した補正予算について（資料8）</p> <p>3 事務局職員の採用について（資料9）</p> <p>【その他】</p> <p>1 本学掲載新聞記事について（参考資料）</p> <p>2 その他（資料10・追加資料）</p>
議 事	<p>【議案】</p> <p>1 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</p> <p>吉池議長から、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説明があった。</p> <p>このことについて、質疑応答が行われ、異議なく承認された。</p>

- 2 令和5年度決算（案）について
経営企画室永澤主査から、令和5年度決算（案）について説明があった。
このことについて、質疑応答が行われ、異議なく承認された。
- 3 第2号補正予算について
経営企画室永澤主査から、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。
- 4 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、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った。
このことについて、質疑応答が行われ、異議なく承認された。
- 5 夏季休暇の拡大等について（案）
鶴谷経営企画室副参事から、夏季休暇の拡大等について（案）説明があり、異議なく承認された。
- 6 理事長選考会議委員の選出について
（吉池議長退席後）角濱委員から、理事長選考会議委員の選出について提案の説明があり、異議なく承認された。
- 7 「グローバルヘルス プログラム」について
吉池理事長から、「グローバルヘルス プログラム」について概要の説明があり、引き続き、川内委員から詳細について説明があった。
このことについて、質疑応答が行われ、異議なく承認された。

【報告事項】

- 1 業務方法書の改正について
経営企画室佐藤（航）主事から、業務方法書の改正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、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、事務局職員の採用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

吉池議長から、本学掲載新聞記事について説明があった。

2 その他

吉池理事長から、大学院機能の充実・強化に向けた取組について説明があった。