

○公立大学法人青森県立保健大学 令和4年度 第2回役員会 議事概要

日 時	令和4年6月27日（月）10：30～12：08
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	吉池理事長、角濱副理事長、神成理事、佐藤理事、三浦理事、柳谷理事、赤津監事、高橋監事
配付資料	<p><b>【議案】</b></p> <p>ア 教員の辞職願について (資料1)</p> <p>イ 教員採用願について (資料2)</p> <p>ウ 教員選考審査について (資料3)</p> <p>エ 名誉教授の推薦について (資料4)</p> <p>オ 令和3年度業務実績報告書（案）について (資料5)</p> <p>カ 令和3年度決算（案）について (資料6－1～6－4)</p> <p>キ 公立大学法人青森県立保健大学会計規程の改正について (資料7)</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>ア 令和4年度理事長選考会議委員の選出について (資料8・参考資料1)</p> <p>イ 令和4年度監事監査計画について (資料9)</p> <p>ウ 専決した補正予算について (資料10)</p> <p>エ 令和4年度青森県立保健大学臨地教授等について (資料11)</p> <p>オ 教員選考委員会規程の一部改正について (資料12)</p> <p>カ 授業料口座振替実施状況について (資料13)</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2)</p> <p>イ その他</p>
議 事	<p><b>【開会】</b></p> <p>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>ア 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>エ 名誉教授の推薦について 吉池理事長から資料4に基づき、名誉教授の推薦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>

された。

オ 令和3年度業務実績報告書(案)について

吉池理事長から資料5に基づき、令和3年度業務報告書(案)について自己評価の概要を中心に説明があった。引き続き資料5・補足資料に基づき、各担当理事からS評価を中心とした説明があった。

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 令和3年度決算(案)について

事務局から資料6-1～6-3に基づき、財務状況の概要を中心に、令和3年度決算(案)について説明があった。

続いて、赤津監事及び高橋監事から資料6-4に基づき、監査報告書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。

キ 公立大学法人青森県立保健大学会計規程の改正について

事務局から資料7に基づき、「会計規程」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。

**【報告事項】**

ア 令和4年度理事長選考会議委員の選出について

三浦委員から参考資料1に基づき、本学の組織マネジメントについて説明があり、続いて奈須下経営企画室長から資料8に基づき、令和4年度理事長選考会議委員の選出について説明があった。

イ 令和4年度監事監査計画について

赤津監事及び高橋監事から資料9に基づき、令和4年度監事監査計画について説明があった。

ウ 専決した補正予算について

事務局から資料10-1～10-5に基づき、専決した補正予算について説明があった。

エ 令和4年度青森県立保健大学臨地教授等について

事務局から資料11に基づき、令和4年度青森県立保健大学臨地教授等について説明があった。

オ 教員選考委員会規程の一部改正について

吉池理事長から資料12に基づき、教員選考委員会規程の一部改正について説明があった。

カ 授業料口座振替実施状況について

事務局から資料13に基づき、授業料口座振替実施状況について説明があった。

**【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2に基づき、本学掲載記事について説明があった。

	<p>イ その他 特になし。 【閉会】</p>
--	---------------------------------