

○公立大学法人青森県立保健大学 令和6年度 第4回役員会 議事概要

日 時	令和6年9月25日（水）10：28～11：23
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、西谷監事</p> <p>（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（総務課長）、 大西教務学生課長、谷地キャリア開発・研究推進課長、成田総務課長代理、 山田図書課長代理、総務課吉澤主幹、経営企画室永澤主査、経営企画室千葉 主査、経営企画室岡嶋主査</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 教員採用願（学内募集）について (資料4) オ 教員選考審査について (資料5) カ 教員選考審査（学内募集）について (資料6) キ 特別研究教授の選考について (資料7) ク 令和6年度第5号補正予算（9月補正）について (資料8)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 令和5年度業務実績評価書及び第三期中期目標期間 終了時見込業務実績評価書について (資料9-1～資料9-2) イ 令和5年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について (資料10) ウ 専決した補正予算について (資料11-1～資料11-2) エ 事務局職員採用試験の結果について (資料12)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 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つた。 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つた。 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つた。</p>

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 教員採用願（学内募集）について

吉池理事長から資料4に基づき、教員採用願（学内募集）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 教員選考審査について

吉池理事長から資料5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。

カ 教員選考審査（学内募集）について

吉池理事長から資料6に基づき、教員選考審査（学内募集）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 特別研究教授の選考について

吉池理事長から資料7に基づき、特別研究教授の選考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 令和6年度第5号補正予算（9月補正）について

事務局から資料8に基づき、令和6年度第5号補正予算（9月補正）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5年度業務実績評価書及び第三期中期目標期間終了時見込業務実績評価書について

吉池理事長から資料9-1～9-2に基づき、令和5年度業務実績評価書及び第三期中期目標期間終了時見込業務実績評価書について報告があった。

イ 令和5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10に基づき、令和5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11-1～11-2に基づき、専決した補正予算について報告があった。

エ 事務局職員採用試験の結果について

事務局から資料12に基づき、事務局職員採用試験の結果について報告があった。

【その他】
ア その他
特になし。

【閉会】