

○公立大学法人青森県立保健大学 平成30年度 第6回役員会 議事概要

日 時	平成31年3月18日（月）10：30～12：30
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	上泉理事長、鈴木副理事長、藤本理事、角濱理事、吉池理事、柳谷理事、赤津監事、高橋監事
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 教員の人事について</p> <p>（ア）教員の採用願について（資料1-1～1-4）</p> <p>（イ）教員選考審査結果について（公募）（資料2-1～2-4）</p> <p>（ウ）教員選考審査結果について（学内募集）（資料3-1～3-3）</p> <p>イ 客員教授の称号授与について（資料4）</p> <p>ウ 諸規程の制定及び改正について</p> <p>（ア）職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程及び関係規則の改正について（資料5-1～5-4）</p> <p>（イ）職員安全衛生管理規程の改正について（資料6-1～6-7）</p> <p>（ウ）物品等又は特定役務の調達手続きに関する規程の制定及び契約実施規程の改正について（資料7-1～7-5）</p> <p>（エ）公立大学法人青森県立保健大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について（資料8-1～8-3）</p> <p>（オ）学則の一部改正について（資料9）</p> <p>（カ）履修規程の一部改正について（資料10）</p> <p>（キ）学生生活規程の改正について（資料11）</p> <p>エ 平成31年度計画（案）について（資料12-1、12-2）</p> <p>オ 平成31年度当初予算（案）について（資料13）</p> <p>カ 平成30年度3月補正予算（案）について（資料14）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 平成31年度部局長等について（資料15）</p> <p>イ 平成31年度（2019年度）学内委員会組織の再編等について（資料16）</p> <p>ウ 役員賠償責任保険に係る動向について（資料17）</p> <p>エ 内部監査結果概要について（資料18）</p> <p>【その他】</p> <p>ア 2月の発表済み記者発表資料について（参考資料1）</p> <p>イ 本学掲載新聞記事について（参考資料2）</p> <p>ウ その他</p>
議 事	<p>【開会】</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>【議案】</p> <p>ア 教員の人事について</p> <p>（ア）教員の採用願について</p> <p>上泉理事長から、教員採用願4件について説明があった。</p> <p>以上について特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。</p> <p>（イ）教員選考審査結果について（公募）</p>

上泉理事長から、教員選考審査結果4件について、説明があった。選考の結果、栄養学科・助手1名、看護学科・助手1名及び社会福祉学科教授1名を候補として選出した旨の説明があった。

以上について特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

(ウ) 教員選考審査結果について（学内募集）

上泉理事長から、教員選考結果3件について、説明があった。先行の結果、看護学科・教授1名、准教授1名、栄養学科・助教1名を推薦する旨の説明があった。

以上について特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

イ 客員教授の称号授与について

上泉理事長から、客員教授候補者1名の推薦があったことについて、説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり候補者1名に客員教授の称号を授与することで異議なく全会一致で可決した。

ウ 諸規程の制定及び改正について

(ア) 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程及び関係規則の改正について

(イ) 職員安全衛生管理規程の改正について

事務局から、「働き方改革」に関連して改正を行う本学規程等について説明があった。

職員の健康管理の面からも、タイムカードによる出退勤の記録を徹底していくこととしたことのほか、特に意見等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

(ウ) 物品等又は特定役務の調達手続きに関する規程の制定及び契約実施規程の改正について

事務局から、物品等又は特定役務の調達手続きに関する規程の制定及び契約実施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可決した。

(エ) 公立大学法人青森県立保健大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について

事務局から、防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について、説明があった。

画像の保管期限及び外部委託に関する規定については、今後も継続して検討していくこととしたほか、特に意見等はなく、本件について、原案どおり異議なく全会一致で可決した。

(オ) 学則の一部改正について

(カ) 履修規程の一部改正について

事務局から、学則及び履修規程の改正を行うこと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可決した。

(キ) 学生生活規程の改正について

事務局から、学生生活規程の改正を行うこと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可決した。

エ 平成31年度計画（案）について

上泉理事長から、平成31年度計画（案）の概要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可決した。

オ 平成31年度当初予算（案）について

事務局から、平成31年度当初予算（案）の編成方針、予算収支の状況等について、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可決した。

カ 平成30年度3月補正予算（案）について

事務局から、平成30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可決した。

【報告事項】

ア 平成31年度部局長等について

上泉理事長から、平成31年度部局長等について報告があった。

イ 平成31年度（2019年度）学内委員会組織の再編等について

上泉理事長から、学内委員会組織の再編等について報告があった。

ウ 役員賠償責任保険に係る動向について

事務局から、役員賠償責任保険に係る動向について報告があった。

エ 内部監査結果概要について

藤本理事から、内部監査結果概要2件について報告があった。

【その他】

ア 2月の発表済み記者発表資料について

上泉理事長から、記者発表資料について説明があった。

イ 本学掲載新聞記事について

上泉理事長から、本学掲載新聞記事について説明があった。

ウ その他

特になし。

【閉会】

