

○公立大学法人青森県立保健大学 令和元年度 第4回役員会 議事概要

日 時	令和元年11月20日（水）10：30～11：55
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 (ア) 教員採用願について (資料1-1～1-3) (イ) 教員選考審査結果について (資料2-1～2-4)</p> <p>イ 第三期中期計画(案)について (資料3-1、3-2)</p> <p>ウ 給与規程等の改正について (資料4-1～4-6)</p> <p>エ 学則の改正について (資料5-1～5-3)</p> <p>オ 令和元年度11月補正予算について (資料6)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 役員賠償責任保険について (資料7)</p> <p>イ 次期理事長候補者の選考結果について (資料8)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 9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 (ア) 教員採用願について 上泉理事長から、教員採用願3件(3名)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。</p> <p>(イ) 教員選考審査結果について 上泉理事長から、教員選考審査結果4件(6名)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。</p> <p>イ 第三期中期計画(案)について 上泉理事長から、第三期中期計画(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可決した。</p> <p>ウ 給与規程等の改正について 事務局から、給与規程等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。</p>

エ 学則の改正について
事務局から、学則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。

オ 令和元年度 11 月補正予算について
事務局から、令和元年度 11 月補正予算について説明があった。
人件費の減額補正の内容について質問があったが、他には質問等はなく、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 役員賠償責任保険について
事務局から、役員賠償責任保険について説明があった。
保険加入の方向で検討を進めることとし、具体的には次回の役員会(1/15開催)において諮ることとした。

イ 次期理事長候補者の選考結果について
鈴木副理事長(理事長選考会議議長)から、次期理事長候補者として上泉現理事長を県に対し申し出する旨の説明があった。

【その他】

ア 9月の発表済み記者発表資料について
上泉理事長から、9月の発表済み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】