

○公立大学法人青森県立保健大学 令和6年度 第7回役員会 議事概要

日 時	令和7年3月14日（金）10：26～11：16
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、天野監事、西谷監事            （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、経営企画室千葉主査、経営企画室永澤            主査、教務学生課佐藤（優）主事、総務課藤井主事</p>
配付資料	<p><b>【議案】</b>            ア 教員採用願について（資料1）            イ 教員選考審査について（資料2）            ウ 令和7年度計画（案）について（資料3-1～3-2、補足資料）            エ 令和7年度当初予算（案）について（資料4）            オ 令和6年度3月補正予算（案）について（資料5）            カ 青森県立保健大学債権管理規程の制定について            （資料6-1～6-2）            キ 高等教育の修学支援新制度に係る本学規程の改正について            （資料7-1～7-6）            ク 学生寮の規程改正及び申し合わせ制度について（資料8）            ケ 職員給与規程等の改正について（資料9-1～9-3）</p> <p><b>【報告事項】</b>            ア 令和6年度内部監査実施状況について（資料10）</p> <p><b>【その他】</b>            ア 本学掲載新聞記事について（参考資料）</p>
議 事	<p><b>【開会】</b>            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>            ア 教員採用願について            吉池理事長から資料1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>イ 教員選考審査について            吉池理事長から資料2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>ウ 令和7年度計画（案）について            吉池理事長から資料3-1～3-2、補足資料に基づき、令和7年度計            画（案）について説明があった。</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 令和7年度当初予算（案）について  
事務局から資料4に基づき、令和7年度当初予算（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承認された。

オ 令和6年度3月補正予算（案）について  
事務局から資料5に基づき、令和6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承認された。

カ 青森県立保健大学債権管理規程の制定について  
事務局から資料6-1～6-2に基づき、青森県立保健大学債権管理規程の制定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 高等教育の修学支援新制度に係る本学規程の改正について  
事務局から資料7-1～7-6に基づき、高等教育の修学支援新制度に係る本学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。

ク 学生寮の規程改正及び申し合わせ制度について  
事務局から資料8に基づき、学生寮の規程改正及び申し合わせ制度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。

ケ 職員給与規程等の改正について  
事務局から資料9-1～9-3に基づき、職員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承認された。

#### 【報告事項】

ア 令和6年度内部監査実施状況について  
事務局から資料10に基づき、令和6年度内部監査実施状況について報告があった。

#### 【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に基づき、本学掲載新聞記事について説明があった。

#### 【閉会】