

○公立大学法人青森県立保健大学 令和7年度 第2回役員会 議事概要

日 時	令和7年6月25日（水）10：30～11：40
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	（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 （事務局） 荒閑事務局長、三上経営企画室長、鶴谷副参事（総務課長・図書課長）、谷地キャリア開発・研究推進課長、大西教務学生課長、成田総務課長代理、山田図書課長代理、経営企画室千葉主査、経営企画室永澤主査、総務課吉澤主幹、総務課藤井主事、教務学生課寺田主幹、教務学生課花田主幹、教務学生課工藤主事
配付資料	【議案】 1 教員採用願について（資料1・当日配付・回収） 2 教員選考審査について（資料2・当日配付・回収） 3 令和6年度業務実績報告書について（資料3） 4 令和6年度決算（案）について（資料4） 5 大学院学則及び大学院履修規程の改正について（資料5） 6 職員給与規程の改正について（資料6） 【報告事項】 1 令和7年度監事監査計画について（資料7） 2 専決した補正予算について（資料8） 3 令和7年度青森県立保健大学臨地教授等について（資料9） 【その他】（参考資料）
議 事	【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。 【議案】 1 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り、異議なく承認された。 2 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り、異議なく承認された。 3 令和6年度業務実績報告書について 吉池理事長から、資料3－1～3－2に基づき、令和6年度業務報告書の概要について説明があり、異議なく承認された。 4 令和6年度決算（案）について 経営企画室三上室長から、資料4－1～4－4に基づき、令和6年度決算（案）について、また、天野監事から、資料4－5に基づき、監査報告があり、異議なく承認された。

	5 大学院学則及び大学院履修規程の改正について 教務学生課大西課長から、資料５－１～５－５に基づき説明があり、異議なく承認された。 6 職員給与規程の改正について 教務学生課花田主幹から、資料６－１～６－３に基づき説明があり、異議なく承認された。 【報告事項】 1 令和７年度監事監査計画について 天野監事から、資料７に基づき、令和７年度監事監査計画について報告があった。 2 専決した補正予算について 経営企画室永澤主査から、資料８に基づき、専決した補正予算について報告があった。 3 令和７年度青森県立保健大学臨地教授等について 教務学生課工藤主事から、資料９に基づき、令和７年度青森県立保健大学臨地教授等について報告があった。 【その他】 1 吉池理事長から、完成いたしました本学広報誌『L I V E 2 0 2 6 地域を守る最前線 冒険する学び舎@あおもり』及び６月１０日に本学にて開催の進路指導情報交換会で配付した資料について、説明があった。 2 その他 特になし。 【閉会】
--	---