

○公立大学法人青森県立保健大学 令和2年度 第3回役員会 議事概要 (案)

日 時	令和2年9月16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	上泉理事長、吉池副理事長、三浦理事、角濱理事、神成理事、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) 再任審査について (資料1)</p> <p>(イ) 教員の辞職願について (資料2)</p> <p>(ウ) 教員採用願について (資料3-1~3-8)</p> <p>(エ) 教員選考審査について (資料4、追加資料1)</p> <p>イ 再入学・転入学規程の改正について (資料5-1~5-3)</p> <p>ウ 学生生活規程の改正について (資料6-1~6-5)</p> <p>エ 令和2年度計画の変更(案)について (追加資料2、3)</p> <p>オ 令和2年度9月補正予算(案)について (資料7)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 第二期中期目標期間終了時業務実績に係る評価について (資料8-1、8-2)</p> <p>イ 令和元年度業務実績に係る評価について (資料9-1、9-2)</p> <p>ウ 令和元年度財務諸表等及び第三期中期目標期間における積立金の承認について (資料10-1、10-2)</p> <p>エ 専決した補正予算について (資料11)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 7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) 再任審査について 上泉理事長から、再任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可決した。</p> <p>(イ) 教員の辞職願について 上泉理事長から、教員の辞職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可決した。</p> <p>(ウ) 教員採用願について 上泉理事長から、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可決した。</p>

(エ) 教員選考審査について

上泉理事長から、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可決した。

イ 大学院再入学・転入学規程の改正について

事務局から大学院再入学・転入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可決した。

ウ 学生生活規程の改正について

事務局から大学院再入学・転入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可決した。

エ 令和2年度計画の変更（案）について

上泉理事長から、令和2年度計画の変更（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。

オ 令和2年度9月補正予算（案）について

事務局から令和2年度9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 第二期中期目標期間終了時業務実績に係る評価について

上泉理事長から第二期中期目標期間終了時業務実績に係る評価について説明があった。
理事から実績について質問があり、担当の理事等が回答した。

イ 令和元年度業務実績に係る評価について

上泉理事長から令和元年度業務実績に係る評価について説明があった。

ウ 令和元年度財務諸表等及び第三期中期目標期間における積立金の承認について

事務局から令和元年度財務諸表等及び第三期中期目標期間における積立金の承認について説明があった。
理事から会計処理方法について質問があり、事務局が回答した。

エ 専決した補正予算について

事務局から専決した補正予算について説明があった。

【その他】

ア 7月の発表済み記者発表資料について

上泉理事長から、7月の発表済み記者発表資料について説明があった。

	<p>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。</p> <p>ウ その他 特になし。</p> <p>【閉会】</p>
--	---