

○公立大学法人青森県立保健大学 令和6年度 第6回役員会 議事概要

日 時	令和7年1月15日（水）10：29～11：29
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、野澤理事、町田理事、天野監事、西谷監事</p> <p>（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、経営企画室岡嶋主査</p>
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 教員の辞職願について (資料1) イ 教員採用願について (資料2) ウ 教員選考審査（学内募集）について (資料3) エ 特任教員の審査について (資料4) オ 中期目標の変更について (資料5-1～5-5) カ 第9号補正予算について (資料6)</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 令和7年度学事暦について (資料7) イ 専決した補正予算について (資料8) ウ 6つのActionについて (資料9-1～9-2)</p> <p>【その他】</p> <p>ア 令和7年度役員会及び両審議会開催日程（案）について (資料10) イ 本学掲載新聞記事について (参考資料) ウ その他</p>
議 事	<p>【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。</p> <p>【議案】</p> <p>ア 教員の辞職願について 吉池理事長から資料1に基づき、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承認された。</p> <p>イ 教員採用願について 吉池理事長から資料2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>ウ 教員選考審査（学内募集）について 吉池理事長から資料3に基づき、教員選考審査（学内募集）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 特任教員の審査について

吉池理事長から資料4に基づき、特任教員の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。

オ 中期目標の変更について

事務局から資料5-1～5-5に基づき、中期目標の変更及びそれに伴う中期計画の変更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 第9号補正予算について

事務局から資料6に基づき、第9号補正予算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7年度学事暦について

事務局から資料7に基づき、令和7年度学事暦について報告があった。

イ 専決した補正予算について

事務局から資料8に基づき、専決した補正予算について報告があった。

ウ 6つのActionについて

吉池理事長から資料9-1～9-2に基づき、6つのActionについて報告があり、質疑応答が行われた。

【その他】

ア 令和7年度役員会及び両審議会開催日程（案）について

吉池理事長から資料10に基づき、令和7年度役員会及び両審議会開催日程（案）について説明があった。

イ 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。

ウ その他

特になし。

【閉会】