

○公立大学法人青森県立保健大学 令和7年度 第2回経営審議会 議事概要

日時	令和7年11月7日（金）13時30分～14時30分
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>（委員） 吉池委員（議長）、角濱委員、川口委員、川内委員、野澤委員、河原委員、沼田委員、佐々木委員（欠席 町田委員、白鳥委員）</p> <p>（事務局） 荒閑事務局長、三上経営企画室長、鶴谷経営企画室副参事（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、経営企画室伊藤主幹、経営企画室永澤主査、経営企画室千葉主査、教務学生課今野主幹</p>
議案 （配付 資料）	<p>【議案】</p> <p>ア 第四期中期計画策定に係る今後のスケジュールについて（資料1・当日配付）</p> <p>イ 職員給与規程等の改正について（資料2）</p> <p>ウ 授業料等に関する規程の改正について（資料3）</p> <p>エ 令和7年度11月補正予算（案）について（資料4）</p> <p>オ 理事長選考に係る理事長候補者の推薦について</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 令和6年度業務実績評価書について（資料5）</p> <p>イ 令和6年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について（資料6）</p> <p>ウ 授業料未納による除籍学生の授業料免除の運用について（資料7）</p> <p>エ 専決した補正予算について（資料8）</p> <p>オ 教育研究審議会からの理事長候補者の推薦について</p> <p>【その他】</p> <p>ア 本学掲載新聞記事について（参考資料）</p> <p>イ その他</p>
議事	<p>【議案】</p> <p>ア 第四期中期計画策定に係る今後のスケジュールについて（資料1・当日配付）</p> <p>このことについて、経営企画室三上室長から説明があり、委員から特に質問、意見は無く、異議なく承認された。</p> <p>イ 職員給与規程等の改正について（資料2）</p> <p>このことについて、経営企画室三上室長から説明があり、委員から特に質問、意見は無く、異議なく承認された。</p> <p>ウ 授業料等に関する規程の改正について（資料3）</p> <p>このことについて、教務学生課今野主幹から説明があり、委員から特に質問、意見は無く、異議なく承認された。</p> <p>エ 令和7年度11月補正予算（案）について（資料4）</p> <p>このことについて、経営企画室三上室長から説明があり、質疑応答・意見交換が行われ、異議なく承認された。</p> <p>オ 理事長選考に係る理事長候補者の推薦について</p> <p>このことについて、経営企画室三上室長から説明があり、委員から特に質</p>

問、意見は無く、異議なく承認された。

**【報告事項】**

ア 令和6年度業務実績評価書について（資料5）

このことについて、吉池理事長から報告があった。

イ 令和6年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について（資料6）

このことについて、経営企画室永澤主査から報告があった。

ウ 授業料未納による除籍学生の授業料免除の運用について（資料7）

このことについて、総務課成田課長代理から報告があり、質疑応答・意見交換が行われた。

エ 専決した補正予算について（資料8）

このことについて、経営企画室永澤主査から報告があった。

オ 教育研究審議会からの理事長候補者の推薦について

このことについて、経営企画室三上室長から報告があった。

**【その他】**

ア 本学掲載新聞記事について（参考資料）

吉池理事長から、本学掲載新聞記事について説明があった。

イ その他

特になし。

**【閉会】**