

○公立大学法人青森県立保健大学 令和7年度 第3回役員会 議事概要

日 時	令和7年9月24日（水）10:27～11:03
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、 西谷監事（欠席者：西谷監事） （事務局） 荒関事務局長、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）、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、経営企画室伊藤主幹、総務課吉澤主幹、 総務課藤井主事</p>
配付資料	<p>【議案】</p> <p>1 教員の再任審査について (資料1) 2 教員の辞職願について (資料2) 3 教員採用願について (資料3) 4 教員選考審査について (資料4) 5 授業料未納による除籍学生の授業料免除の運用(案)について (資料5-1～資料5-4)</p> <p>【報告事項】</p> <p>1 令和6年度業務実績評価書について (資料6) 2 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7) 3 専決した補正予算について (資料8-1～資料8-3)</p> <p>【その他】</p> <p>1 本学掲載新聞記事について (参考資料) 2 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>1 教員の再任審査について 吉池理事長から資料1に基づき、教員の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承認された。</p> <p>2 教員の辞職願について 吉池理事長から資料2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>3 教員採用願について 吉池理事長から資料3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>

4 教員選考審査について
吉池理事長から資料4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。

5 授業料未納による除籍学生の授業料免除の運用(案)について
事務局から資料5-1～資料5-4に基づき、授業料未納による除籍学生の授業料免除の運用(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。

【報告事項】

1 令和6年度業務実績評価書について
吉池理事長から資料6に基づき、令和6年度業務実績評価書について報告があった。

2 令和6年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について
事務局から資料7に基づき、令和6年度財務諸表等及び剰余金の使途の承認について報告があった。

3 専決した補正予算について
事務局から資料8-1～資料8-3に基づき、専決した補正予算について報告があった。

【その他】

1 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。

2 その他
特になし。

【閉会】