

○公立大学法人青森県立保健大学 令和7年度 第4回役員会 議事概要

日 時	令和7年11月12日（水）10時30分～10時50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>(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) 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）、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、経営企画室千葉主査、経営企画室永澤主査、総務課吉澤主幹、教務学生課今野主幹</p>
議案 (配付資料)	<p>ア 教員の辞職願について (資料1・当日配付・回収)</p> <p>イ 教員採用願について (資料2・当日配付・回収)</p> <p>ウ 教員の学内募集について (資料3・当日配付・回収)</p> <p>エ 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4)</p> <p>オ 職員給与規程等の改正について (資料5-1-1～5-5)</p> <p>カ 授業料等に関する規程の改正について (資料6-1～6-3)</p> <p>キ 令和7年度11月補正予算（案）について (資料7)</p>
議事 (配付資料)	<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 (資料1・当日配付・回収) このことについて、吉池理事長から説明があり、特に意見・質問はなく、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 (資料2・当日配付・回収) このことについて、吉池理事長から説明があり、特に意見・質問はなく、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>ウ 教員の学内募集について (資料3・当日配付・回収) このことについて、吉池理事長から説明があり、特に意見・質問はなく、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>エ 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4) このことについて、経営企画室三上室長から説明があり、特に意見・質問はなく、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>オ 職員給与規程等の改正について (資料5-1-1～5-5) このことについて、経営企画室鶴谷副参事から説明があり、特に意見・質問はなく、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>カ 授業料等に関する規程の改正について (資料6-1～6-3) このことについて、教務学生課今野主幹から説明があり、特に意見・質問はなく、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p>

キ 令和7年度11月補正予算（案）について（資料7）
このことについて、経営企画室三上室長から説明があり、特に意見・質問はなく、原案どおり異議なく全会一致で承認された。

【報告事項】

なし。

【その他】

なし。

【閉会】