

○公立大学法人青森県立保健大学 令和5年度 第6回役員会 議事概要

日 時	令和6年1月17日（水）10：28～11：59
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、神成理事、佐藤理事、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、坂上経営企画室副参事（総務課長）、大西キャリア開発・研究推進課長、谷地教務学生課長、成田総務課総括担当、総務課吉澤主幹、教務学生課笠原主査、経営企画室岡嶋主査、経営企画室佐藤（航）主事</p>
配付資料	<p>【議案】</p> <p>ア 教員採用願について（資料1） イ 教員選考審査について（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 健康科学総合教育部門特別助手の設置について（資料5-1～3） カ 特任教員就業規則等の改正について（資料6・追加資料、資料6-1～3） キ 青森県立保健大学自己点検・評価の基本方針（案）について（資料7）</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 令和6年度学事暦について（資料8）</p> <p>【その他】</p> <p>ア 令和6年度役員会及び両審議会開催日程（案）について（資料9） イ 「保健大学」の未来を創造する戦略とKPIを検討するワーキングチーム中間報告（資料10）</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 教員採用願について 吉池理事長から資料1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>イ 教員選考審査について 吉池理事長から資料2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。</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。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>エ 特任教員の審査について</p>

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 健康科学総合教育部門特別助手の設置について

吉池理事長及び事務局から資料5-1～3に基づき、健康科学総合教育部門特別助手の設置について説明があった。

質疑応答が行われ、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 特任教員就業規則等の改正について

吉池理事長及び事務局から資料6・追加資料及び資料6-1～3に基づき、特任教員就業規則等の改正について説明があった。

質疑応答が行われ、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。

キ 青森県立保健大学自己点検・評価の基本方針（案）について

事務局から資料7に基づき、青森県立保健大学自己点検・評価の基本方針（案）について説明があった。

質疑応答が行われ、本件について、一部修正の上承認することとされた。

【報告事項】

ア 令和6年度学事暦について

事務局から資料8に基づき、令和6年度学事暦について報告があった。

【その他】

ア 令和6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9に基づき、令和6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 資料10を参考資料とし、「保健大学」の未来を創造する戦略とKPIを検討するワーキンググループ中間報告について動画視聴があった。

ウ 特になし

【閉会】