

○公立大学法人青森県立保健大学 令和5年度 第3回役員会 議事概要

日 時	令和5年6月28日（水）10：30～11：57
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、野澤理事、町田理事 赤津監事、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、教務学生課寺田主幹、教務学生課花田主幹、総務課佐藤主査、 経営企画室永澤主査、経営企画室佐藤主事</p>
配付資料	<p>【議案】</p> <p>1 教員採用願について (資料1) 2 教員選考審査について (資料2) 3 令和4年度業務実績報告書(案)について (資料3、資料3補足) 4 公立大学法人青森県立保健大学決算事務規程の改正について (資料4) 5 令和4年度決算(案)について (資料5-1～5) 6 第2号補正予算について (資料6)</p> <p>【報告事項】</p> <p>1 令和5年度監事監査計画について (資料7) 2 専決した補正予算について (資料8) 3 令和5年度青森県立保健大学臨地教授等について (資料9) 4 入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)の改正について (資料10)</p> <p>【その他】</p> <p>1 本学掲載新聞記事について (参考資料1) 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 教員採用願について 吉池理事長から、看護学科教授1名及び看護学科講師又は助教1名の採用願について説明があり、異議なく承認された。</p> <p>2 教員選考審査について 吉池理事長から、社会福祉学科助手1名の選考審査結果について説明があり、異議なく承認された。</p> <p>3 令和4年度業務実績報告書(案)について 吉池理事長から、令和4年度業務報告書(案)の概略について説明があり、引き続き資料3(補足)に基づき、各担当理事から説明があった。質疑応答が行われ、異議なく承認された。</p> <p>4 公立大学法人青森県立保健大学決算事務規程の改正について 総務課佐藤主査から、公立大学法人青森県立保健大学決算事務規程の改正について説明があり、異議なく承認された。</p> <p>5 令和4年度決算(案)について 経営企画室永澤主査から、令和4年度決算(案)について説明があった。</p>

質疑応答が行われ、異議なく承認された。

- 6 第2号補正予算について
経営企画室永澤主査から、第2号補正予算について説明があり、異議なく承認された。

【報告事項】

- 1 令和5年度監事監査計画について
赤津監事から、令和5年度監事監査計画について報告があった。
- 2 専決した補正予算について
経営企画室永澤主査から、専決した補正予算について報告があった。
- 3 令和5年度青森県立保健大学臨地教授等について
教務学生課花田主幹から、令和5年度青森県立保健大学臨地教授等について報告があった。
- 4 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）の改正について
教務学生課寺田主幹から、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）の改正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、本学掲載記事について説明があった。
- 2 その他
特になし。

【閉会】