

○公立大学法人青森県立保健大学 令和7年度 第6回役員会 議事概要

日 時	令和8年3月18日（水）10：00～11：30
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>（役員等） 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、総務課吉澤主幹、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、キャリア開発・研究推進課佐藤（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・当日配付・回収） イ 教員選考審査について（資料2・当日配付・回収） ウ 特任教員の推薦について（資料3・当日配付・回収） エ 特別研究教授の推薦について（資料4・当日配付・回収） オ 令和8年度アクションプランについて（資料5-1～5-3） カ 令和7年度第11号補正予算（3月補正）について（資料6） キ 令和8年度当初予算（案）について（資料7） ク 規程等の制定及び改廃について（資料8） （ア）業務方法書の改正について （イ）大学院学則の改正について （ウ）教員の再任に関する内規の一部改正及び教員の再任審査に係る総合評価実施要綱の制定について （エ）教員評価実施規程及び教員評価に関する実施要綱の制定について （オ）化学物質リスクアセスメント実施規程の制定について</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 第四期中期計画について（資料9） イ VISION BOOKについて（資料10） ウ 令和7年度内部監査について（資料11） エ 令和8年度入学者選抜について（資料12） オ 令和8年度理事の予定者及び業務分掌等について（資料13） カ 令和8年度部局長等予定者について（資料14）</p> <p>【その他】</p> <p>ア 令和8年度役員会及び両審議会の開催日程について（資料15）</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 このことについて、吉池理事長から、資料に基づき説明があり、特に質問等はなく、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p>

	<p>イ 教員選考審査について このことについて、吉池理事長から、資料に基づき説明があり、特に質問等はなく、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>ウ 特任教員の推薦について このことについて、吉池理事長から、資料に基づき説明があり、特に質問等はなく、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>エ 特別研究教授の推薦について このことについて、吉池理事長から、資料に基づき説明があり、特に質問等はなく、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>オ 令和8年度アクションプランについて このことについて、吉池理事長から資料に基づき説明があり、質疑応答を行い、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>カ 令和7年度第11号補正予算（3月補正）について このことについて、事務局から資料に基づき説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>キ 令和8年度当初予算（案）について このことについて、事務局から資料に基づき説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>ク 規程等の制定及び改廃について (ア)業務方法書の改正について このことについて、事務局から資料に基づき説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>(イ)大学院学則の改正について このことについて、事務局から資料に基づき説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>(ウ)教員の再任に関する内規の一部改正及び教員の再任審査に係る総合評価実施要綱の制定について このことについて、事務局から資料に基づき説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>(エ)教員評価実施規程及び教員評価に関する実施要綱の制定について このことについて、事務局から資料に基づき説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>(オ)化学物質リスクアセスメント実施規程の制定について このことについて、事務局から資料に基づき説明があり、原案どおり異議なく全会一致で承認された。</p> <p>【報告事項】</p> <p>ア 第四期中期計画について このことについて、吉池理事長から、資料に基づき報告があった。</p> <p>イ VISION BOOKについて このことについて、吉池理事長から、資料に基づき報告があった。</p>
--	---

ウ 令和7年度内部監査について
このことについて、事務局から、資料に基づき報告があった。

エ 令和8年度入学者選抜について
このことについて、事務局から、資料に基づき報告があった。

オ 令和8年度理事の予定者及び業務分掌等について
このことについて、事務局から、資料に基づき報告があった。

カ 令和8年度部局長等予定者について
このことについて、事務局から、資料に基づき報告があった。

【その他】

ア 令和8年度役員会及び両審議会の開催日程について
このことについて、事務局から資料に基づき報告があった。

イ その他
特になし。

【閉会】