

2013年度第1回理事会議事録

日 時	2013年6月28日（金）12:00～12:30
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、沼田理事、佐藤(正)理事、佐藤(三)理事、森内理事、九戸監事、若山監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立 理事会に先立ち、理事長より、今年度新たに法人役員となった、佐藤(正)理事、佐藤(三)理事、森内理事が紹介された。
議事①	平成24年度決算について（議案第1号） ○事務局から、法人の第4事業年度の決算として、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における財務諸表の概要について、資料に基づき説明があった。 ○審議の結果、原案通り承認された。 ○また本件審議と併せて、九戸監事から、当該財務諸表等に係る監査結果について、資料に基づき報告がなされた。
議事②	平成24年度事業年度評価について（議案第2号） ○事務局から、地方独立行政法人法に基づく平成24年度計画に対する事業年度評価（業務実績報告書）について学内における評価作業を取りまとめ、自己評価報告書として青森市に提出する旨、資料に基づき説明があった。 ○審議の結果、原案通り承認された。
報告①	平成25年度「地（知）の拠点整備事業」の申請について ○事務局より、文部科学省の補助事業である「地（知）の拠点整備事業」の申請について、資料に基づき説明があった。 ○国公立大学含め319校が申請していることも併せて報告された。
報告②	芸術実技の試行に係る東京芸術大学との協議について ○理事長より、平成26年度より教養科目の中で試行として芸術実技を取り入れるべく、東京芸術大学への視察を踏まえた報告があった。
報告③	開学20周年記念事業について ○事務局より、昨年度から検討中である開学20周年記念事業について、実施に

その他	<p>係る現在までの進捗状況の報告があった。</p> <p>図書館における寄贈図書調査について</p> <p>○事務局長より、図書館における寄贈図書の調査について、構成委員が新たになったことから、資料に基づき経緯の説明があり、現在までの状況概要と今後の調査工程が報告された。</p>
-----	--