

## 2013年度第2回理事会議事録

日 時	2013年9月30日（月）15:30～16:00
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 欠席：若山監事

### 【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
審議①	<p><b>平成25年度補正予算について（議案第3号）</b></p> <p>○事務局から、理事長決裁により処理した平成25年度補正予算7件（第1号から第7号）の概要について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、追認を可とするものとし、原案の通り承認された。</p>
審議②	<p><b>公立大学法人青森公立大学役員報酬及び職員の給与の臨時特例に関する規程の制定について（議案第4号）</b></p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学役員報酬及び職員の給与の臨時特例に関する規程の制定について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○当該規程は、国家公務員の給与削減に伴い、本学設置団体の青森市も国に準じて職員の給与改定を行う予定であることから、本学においても必要な措置を講ずるものであるとの説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議③	<p><b>青森公立大学教員住宅使用規程の一部を改正する規程の制定について（議案第5号）</b></p> <p>○事務局から、青森公立大学教員住宅使用規程の一部を改正する規程の制定について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○理事長から、本学所有の教員住宅は、民間相場に比べ割安となっており、料金の改正は、民間住宅との均衡を図ることや、開学当時からの環境変化への対応、及び老朽化に伴う維持管理や修繕費の確保を趣旨としている旨の補足説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議④	<p><b>青森公立大学国際交流に関する方針について（議案第6号）</b></p> <p>○学長から、青森公立大学国際交流に関する方針について、大学としての基本的な方向性を示すための方針案が示され、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認された。</p>

報告①	<p><b>平成25年度第1四半期資金管理実績について</b></p> <p>○事務局から、平成25年度第1四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があった。</p>
報告② 報告③	<p><b>開学20周年記念事業 青森公立大学イメージソングの決定について</b></p> <p><b>開学20周年記念事業 青森公立大学記念講演会の実施について</b></p> <p>○事務局から、開学20周年記念事業として青森公立大学のイメージソング決定及び、去る平成25年9月7日（土）13:20より青森国際ホテルで行われた、開学20周年記念事業、青森公立大学記念講演会について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○第2回目の講演会については、平成25年11月24日（日）に学長をコーディネーターとし、3名程度のパネリストを迎えパネルディスカッション形式で行う予定である旨の報告があった。</p>
その他	<p>○事務局より、平成25年10月27日（日）に開催予定の開学20周年記念式典及び、記念祝賀会の予定について、現時点での開催概要の説明があった。</p>