

2013年度第3回理事会議事録

日 時	2013年11月26日（火）11:30～12:15
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、森内理事、九戸監事 欠席：佐藤(三)理事、若山監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
審議①	<p>平成25年度補正予算について（議案第7号）</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1件（第8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>平成26年度当初予算編成方針について（議案第8号）</p> <p>○事務局から、平成26年度当初予算編成方針について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○併せて、設置団体である、青森市に予算要求している主な内容についての説明があった。</p> <p>○平成26年度当初予算編成方針については、平成25年度に引続き、支出の徹底した見直しを行い、不要不急のものは予算計上せず、事業の選択と集中を行うことを基本として予算編成を行う旨の説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議③	<p>平成26年度年度計画の策定スケジュールについて（議案第9号）</p> <p>○事務局から、中期計画詩集年度となる平成26年度年度計画の策定スケジュールについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議④	<p>教員職員の採用について（議案第10号）</p> <p>○学長から、教育研究審議会の意見を徴した人事委員会の議に基づき平成26年4月1日付で3名の教員を採用することについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、下記の事項について質疑が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・採用予定者1名の履歴書に旧姓を併記している点について <p>○以上の質疑を経た後、審議の結果、原案の通り承認された。</p> <p>○また、理事長より、2年連続で専任教員採用適任者なしとなった科目があることを受け、教員職員の採用に係る規程の見直し、又は規程の運用方法についての提案があり、現状の運用方法を勘案し、今後の検討課題としたいとの説明</p>

	<p>があった。</p>
審議⑤	<p>専任事務職員の退職について（議案第11号）</p> <p>○事務局から、専任事務職員の退職について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
報告①	<p>平成25年度第2四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局から、平成25年度第2四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	<p>青森公立大学開学20周年記念事業の実施状況について</p> <p>大学の活動状況報告等について</p> <p>○事務局から、青森公立大学 開学20周年記念事業の実施状況及び、大学の活動状況報告等について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○大学の活動状況については、下記の内容が報告された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2014年度入試状況 ・2013年度3月卒業・修了予定者の就職内定状況 ・オープンキャンパスの実施状況 ・交流施設の利用実績 ・国際芸術センター青森の利用実績 ・学生に係る活動概要 ・地域連携事業の概要
報告③	
その他	<p>○事務局より、平成25年11月21日付で実名報道のあった本学の学生に関する現在までの経緯と状況の説明があった。</p>