

2015年度第2回経営審議会議事録

日 時	2015年12月15日（火）10:35～12:10
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長(学長)、沼田委員、佐藤(正)委員、佐藤(三)委員、森内委員、相馬委員、成田委員、遠藤委員、山科委員(事務局長)

【会議概要】

定足数	○定款第20条第5項により成立
報告①	<p>平成27年度補正予算について</p> <p>○事務局から、理事長決裁により処理した平成27年度補正予算9件（第1号から第9号）の概要について、資料に基づき報告があり、当該補正予算は、規程に基づいて、理事会にて追認を諮ることとなった。</p>
報告②	<p>平成27年度第1及び第2四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局から、平成27年第1及び第2四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があり、当該期間における資金繰りは健全に推移した旨の説明があった。</p>
報告③	<p>平成27年度青森公立大学の地域貢献事業について</p> <p>○事務局から、今年度に主催者として実施した地域貢献事業について、資料に基づいて報告があった。</p> <p>○報告があった事業は以下のとおり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9月28日（月）千住真理子ヴァイオリン・リサイタル ・10月3日（土）青森まるっとよいどころ祭り ・11月1日（日）モヤコレクション（学生ファッションショー） ・11月7日（土）西尾勝講演会
報告④	<p>入試状況について</p> <p>○事務局から、今年度実施済の本学入試状況について、資料に基づいて報告があった。</p> <p>○AO選抜Ⅰ期、学校推薦及び大学院入試第Ⅰ期の実施状況についての説明があった。</p>
報告⑤	<p>第1回・第2回オープンキャンパスの実施状況について</p> <p>○事務局から、7月25日（土）に開催された第1回オープンキャンパス及び10月10日（土）に開催された第2回オープンキャンパスの実施状況について、資料</p>

<p>報告⑥</p>	<p>に基づいて報告があった。</p> <p>就職状況について</p> <p>○事務局から、平成27年11月30日現在の就職内定状況及び就職支援事業について、資料に基づいて、報告があった。</p> <p>○就職内定率については、81.3%であり、前年同時期と比較し、1.9ポイントの減となっているとの説明があった。</p> <p>○報告のあった就職支援事業については以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県内企業バスツアー ・セカンドキャンパスの利用状況 <p>○報告の中で、主に以下の質疑がなされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年度と比較し、内定率が低い理由について ・県内、県外別の状況について ・県内バスツアーの企業選定方法について ・セカンドキャンパスのPR方法について果、原案の通り承認され、理事会に諮
<p>審議①</p>	<p>平成28年度当初予算編成方針について</p> <p>○事務局から、平成28年度当初予算の編成方針について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○平成28年度当初予算編成方針については、設立団体である青森市の財政環境を鑑み、引き続き支出の徹底した見直しを行い、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>
<p>審議②</p>	<p>平成28年度年度計画の策定スケジュールについて</p> <p>○事務局から、平成28年度の年度計画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>
<p>審議③</p>	<p>公立大学法人青森公立大学施設管理規程及び公立大学法人青森公立大学の施設使用料に係る減免基準を定める規程の一部を改正する規程の制定について</p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学施設管理規程及び公立大学法人青森公立大学の施設使用料に係る減免基準を定める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>○規程改正の主旨及び概要についての説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p> <p>※審議案件④及び⑤は、学長選考関係の案件であり、副理事長である香取学長が関わる案件のため、香取副理事長は退席した。</p>

審議④	<p>学長候補者の所信表明に係る意見聴取報告者の選出について</p> <p>○理事長から、学長候補者の所信表明に係る意見聴取報告者の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○議長（理事長）から、経営審議会からの意見報告者は、遠藤哲哉委員とした旨の提案があり、遠藤委員快諾のうえ、審議の結果、議長案の通り承認された。</p>
審議⑤	<p>学長候補者の所信表明に係る意見聴取について</p> <p>○事務局から、学長候補者の所信表明に係る意見聴取について、現在までの学長選考に係る経緯等の説明があった。</p> <p>○学長候補者の所信表明は経営審議会及び教育研究審議会から意見を聴取するものであり、両審議会が同時開催不可能であったことから、所信表明はV T R放映とすることとし、12月9日（水）に開催された第4回教育研究審議会で放映したV T Rと同じものを放映する旨の説明があった。</p> <p style="text-align: center;">— 学長候補者所信表明V T R放映 —</p> <p>○経営審議会として、出された意見は以下の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現在までも努力してきたと思うので、今後も期待したい。 ・自治体との連携協定など、地域連携センター長としての活動も頑張っており、地域のシンクタンクとしての役割を、さらに充実させていただきたい。 ・大学院を充実させてほしい。 ・国際交流について、様々な国へ学生を派遣したり、本学が世界中から留学生が集い語り合える場となるよう期待したい。 ・現学長は、人間性が素晴らしく学長に相応しいと思っている。 ・人物、見識、ともに適任だと思われる。 ・理事長、学長別置型の強みを活かして、柔軟に進めていきたいというのは、期待できる点ではないかと思う。
その他	○特になし。