

2015年度第4回理事会議事録

日 時	2015年12月16日（水）10:30～11:10
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、若山監事 欠席：今監事

【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27年度補正予算について（議案第14号）</b></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、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり、理事会において追認された。</p>
審議②	<p><b>平成28年度当初予算編成方針について（議案第15号）</b></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>
審議③	<p><b>平成28年度年度計画の策定スケジュールについて（議案第16号）</b></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>
審議④	<p><b>教員職員の採用について（議案第17号）</b></p> <p>○学長から、教育研究審議会の意見を徴し、人事委員会の議に基づいて、平成28年4月1日付けで採用予定となった教員8名について、資料に基づいて説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議⑤	<p><b>学芸員の退職について（議案第18号）</b></p> <p>○事務局から、学芸員の退職について、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> <p>○なお、今回の退職に伴う欠員補充については、公募の条件等が決定しだい、人事委員会において、審議する旨の説明があった。</p>

<p>審議⑥</p>	<p><b>公立大学法人青森公立大学施設管理規程の一部を改正する規程の制定について（議案第19号）</b></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⑦</p>	<p><b>公立大学法人青森公立大学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（議案第20号）</b></p> <p>○事務局から、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>報告①</p>	<p><b>平成27年度第1及び第2四半期資金管理実績について</b></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>
<p>報告②</p>	<p><b>平成27年度青森公立大学の地域貢献事業について</b></p> <p>○事務局から、今年度主権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"> <li>・9月28日（月）千住真理子ヴァイオリン・リサイタル</li> <li>・10月3日（土）青森まるっとよいどころ祭り</li> <li>・11月1日（日）モヤコレクション（学生ファッションショー）</li> <li>・11月7日（土）西尾勝講演会</li> </ul>
<p>報告③</p>	<p><b>入試状況について</b></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>○A O 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>
<p>報告④</p>	<p><b>第1回・第2回オープンキャンパスの実施状況について</b></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、資料に基づいて報告があった。</p>

報告⑤	<p><b>就職状況について</b></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"> <li>・県内企業バスツアー</li> <li>・セカンドキャンパスの利用状況</li> </ul>
報告⑥	<p><b>学長候補適任者の報告について</b></p> <p>○理事長から、現学長が平成28年3月31日付けで任期満了となることに伴う、次期学長を選考する学長選考会議において、現学長である香取薫氏が学長候補適任者として選出された旨の報告があった。</p>
その他	○特になし