

2015年度第8回理事会議事録

日 時	2016年3月24日（木） 11:35～12:15
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、佐藤(三)理事、森内理事、今監事 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>国際芸術センター青森使用料の是正命令報告に関するチェック体制の整備及び事務フローについて（議案第25号）</p> <p>○事務局から、平成28年2月22日付で設立団体の長より受けた是正命令について、本学の回答及び再発防止に向けたチェック体制の整備及び事務フローについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。</p>
審議②	<p>平成28年度年度計画について（議案第26号）</p> <p>○事務局から、平成28年度の年度計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。</p>
審議③	<p>平成28年度予算について（議案第27号）</p> <p>○事務局から、平成28年度予算案の概要について、資料に基づき説明があった。 ○理事長から、中心市街地活性化のための「まちなかカフェ」に関する補足説明及び、学長から、新情報システムに関する補足説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。</p>
審議④	<p>青森公立大学事務局規程の一部を改正する規程の制定について（議案第28号）</p> <p>○事務局から、青森公立大学事務局規程の一部を改正する規程の制定について、資料に基づいて説明があった。 ○当該規程の改正については、審議事項①の項目と関連があり、チェック体制及びコンプライアンス体制の強化を図ることを目的としている旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。</p>
審議⑤	<p>公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部を改正する規程の制定について（議案第29号）</p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部を改正する規程</p>

<p>審議⑥</p>	<p>の制定について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○当該規程の改正については、青森県人事委員会勧告に基づいて、設立団体である青森市の対応に準ずるものである旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。</p> <p>公立大学法人青森公立大学非常勤嘱託職員嘱託規程等の一部を改正する規程の制定について（議案第30号、31号）</p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学非常勤嘱託職員嘱託規程等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>○当該規程の改正については、現在進めている明確な人事制度の構築に向けた対応の一環である旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。</p>
<p>審議⑦</p>	<p>学部長候補者について（議案第32号）</p> <p>○理事長から、先に開催の人事委員会において承認された学部長候補者について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○現学部長が、3月31日付で退職することに伴うものであり、規程に基づいて選考された旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。</p>
<p>報告①</p>	<p>平成27年度第3四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局から、平成27年度第3四半期資金管理実績について、資料に基づき説明があり、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>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>報告③</p>	<p>就職状況について</p> <p>○事務局から、平成28年3月23日現在の就職内定状況について、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、98.5%であり、前年同時期と比較し、0.8ポイントの減となっているとの説明があった。</p>
<p>報告④</p>	<p>交流施設の利用実績について</p> <p>○事務局から、交流施設の利用実績について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○貸出金額については、3月18日現在の集計ではあるが、法人化以降過去最高である旨の説明があった。</p>
<p>報告⑤</p>	<p>国際芸術センター青森の利用実績について</p> <p>○事務局から、国際芸術センター青森の利用実績について、資料に基づき報告</p>

<p>報告⑥</p>	<p>があった。</p> <p>平成27年度内部監査結果報告等について</p> <p>○事務局から、平成28年3月に実施された、平成27年度の内部監査結果について、資料に基づいて報告があった。</p> <p>○内部監査の結果としては、概ね適正に事務執行がされており、重要に発見事項は特に無かった旨の説明があった。</p>
<p>その他</p>	<p>○特になし</p>