

## 2016年度第1回経営審議会議事録

日 時	2016年6月28日（火）10:15～11:33
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、遠藤委員、山科委員(事務局長)、成田委員 委任状提出者：相馬委員

### 【会議概要】

定足数	○定款第20条第5項により成立
審議①	<p><b>平成28年度補正予算について</b></p> <p>○事務局（財務管理G L）から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議②	<p><b>平成27年度決算について</b></p> <p>○事務局（財務管理G L）から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議③	<p><b>平成27年度事業年度評価（業務実績報告書）について</b></p> <p>○事務局（総務企画G L）から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議④	<p><b>公立大学法人青森公立大学非常勤講師就業規則を廃止する規程の制定について</b></p>
審議⑤	<p><b>青森公立大学学部教授会規程の一部を改正する規程の制定について</b></p>
審議⑥	<p><b>青森公立大学研究科教授会の規程一部を改正する規程の制定について</b></p>
審議⑦	<p><b>公立大学法人青森公立大学非常勤役員等業務災害補償規程の一部を改正する規程の制定について</b></p> <p>○上記4件については、関連があるため一括議題とし、事務局（総務企画G L）から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、いずれも原案のとおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
報告①	<p><b>平成27年度第4四半期資金管理実績について</b></p> <p>○事務局（総務企画G L）から、資料に基づき報告があった。</p>
報告②	<p><b>地域貢献事業の概要について</b></p> <p>○事務局（総務企画G L）から、資料に基づき報告があった。</p>
その他	○特になし。