

## 2016年度第2回経営審議会議事録

日 時	2016年12月14日（水）9:38～9:49、10:20～11:20
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)、相馬委員、成田委員

### 【会議概要】

定足数	○定款第20条第5項により成立
説 明	○審議に入る前に、議長から、本日審議を予定している「研究職員の採用」については、人事委員会において審議するに当たり本会議の意見を徴する必要があることから、まず、本会議において「研究職員の採用」について審議し、その後いったん休憩し、人事委員会において本案件を審議した後に本会議を再開することとする旨の説明があった。
審議①	<p><b>研究職員の採用について</b></p> <p>○事務局（総務企画GL）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、人事委員会及び理事会に諮ることとなった。</p> <p>9:49【休憩】</p> <p>10:20【再開】</p>
審議②	<p><b>平成29年度当初予算編成方針について</b></p> <p>○事務局（財務管理GL）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29年度年度計画の策定スケジュールについて</b></p> <p>○事務局（総務企画GL）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>
報告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GL）から、資料に基づき報告があった。</p>
報告②	<p><b>平成28年度第1及び2四半期資金管理実績について</b></p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき報告があった。</p>

報告③	<p>平成28年度青森公立大学の地域貢献事業について</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき報告があった。</p>
報告④	<p>入試状況について</p> <p>○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき報告があった。</p>
報告⑤	<p>オープンキャンパスの実施状況について</p> <p>○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき報告があった。</p>
報告⑥	<p>就職状況について</p> <p>○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき報告があった。</p>
報告⑦	<p>県内バスツアーの実施状況について</p> <p>○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき報告があった。</p>
報告⑧	<p>まちなかカフェの進捗状況について</p> <p>○事務局（財務管理GL）から、資料に基づき報告があった。</p>
その他	<p>○特になし。</p>