

2016年度第4回経営審議会議事録

日 時	2017年3月24日（金）10:12～11:17
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) 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>平成29年度年度計画について</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、一部文言の修正の上で承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議②	<p>平成29年度予算について</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	公立大学法人青森公立大学職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
審議④	公立大学法人青森公立大学常勤嘱託職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
審議⑤	公立大学法人青森公立大学臨時職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
審議⑥	公立大学法人青森公立大学職員の介護休業等に関する規程の一部を改正する規程の制定について
審議⑦	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
審議⑧	<p>公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部を改正する規程の制定について</p> <p>○上記6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>平成28年度第3四半期資金管理実績について</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>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③	<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④	<p>交流施設の利用実績について</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>
報告⑤	<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（教務学事GL）から、資料に基づき報告があった。</p>
報告⑥	<p>内部監査の実施結果について</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⑦	<p>学長の業績評価について</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⑧	<p>公立大学法人青森公立大学情報セキュリティポリシーの策定について</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⑨	<p>公立大学法人青森公立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の策定について</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>
その他	○特になし。