

2016年度第3回理事会議事録

日 時	2016年12月14日（水） 11:30～12:29
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、若山監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
(1) 審議	<p>①平成28年度補正予算について（議案第12号） ○事務局（財務管理GL）から、補正予算第2号から第5号まで計4件について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>②平成29年度当初予算編成方針について（議案第13号） ○事務局（財務管理GL）から、本件について、資料に基づき運営費交付金削減等に伴う事業、重点事業及び新規その他主な事業等に係る説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>③平成29年度年度計画の策定スケジュールについて（議案第14号） ○事務局（総務企画GL）から、本件について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>④教員職員の採用について（議案第15号） ○副理事長（学長）から、マーケティング論、哲学及び地域経済学の各担当教員の採用について、資料に基づき、教員職員選考手続の経過、また、人事委員会による表決結果の説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p> <p>⑤教員職員の昇任について（議案第16号） ○副理事長（学長）から、教員3名の昇任について、教育研究審議会における選考結果及び人事委員会における表決結果の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。</p> <p>⑥研究職員の採用について（議案第17号） ○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、本件に係る選考の経過等について、また、人事委員会による表決結果の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。</p>

<p>(2) 報告</p>	<p>⑦専任事務職員の退職について（議案第18号） ○事務局（総務企画GL）から、本件について、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> <p>①平成28年度第1及び第2四半期資金管理実績について ○事務局（総務企画GL）から、平成28年度第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>②平成28年度青森公立大学の地域貢献事業について ○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、今年度の地域貢献事業及び公開講座の実績の報告があった。</p> <p>③入試状況について ○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき、AO選抜I期及び学校推薦の実施状況、並びに大学院入試状況について報告があった。</p> <p>④オープンキャンパスの実施状況について ○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき、来場者数、入学検定料減免申請数及び志願状況について報告があった。</p> <p>⑤就職状況について ○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき、11月30日現在の状況として、学部の内定率が89.3%、大学院は就職希望者がなかった旨の報告があった。</p> <p>⑥県内バスツアーの実施状況について ○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき、10月12日から11月1日にかけて実施した実績の報告があった。</p> <p>⑦まちなかカフェの進捗状況について ○事務局（財務管理GL）から、6月の理事会以降の進捗状況として、資料に基づき、まちなかカフェ検討委員会のメンバー、空き店舗の調査結果等について報告があった。</p> <p>⑧国際芸術センター青森の講義室の料金誤徴収事案に係る過料について ○理事長から、資料に基づき、これまでの経過と結果について報告があった。</p>
---------------	--

その他	○事務局（総務企画GL）から、本理事会で承認された専任事務職員の退職も含め、事務局職員に欠員が生じていることから、現在、公募しているところであり、今後、三次試験の2月16日以降、理事会を開催したい旨の報告があった。
-----	---