

## 2017年度第1回経営審議会議事録

日 時	2017年6月22日（木）10:00～10:25、10:50～12:00
場 所	本部棟 大会議室
出席者	八桁議長、香取委員（副理事長）、今委員、花田委員、小山内委員、小野委員、河野委員、山科委員（事務局長）、 福井委員 欠席者：成田委員

### 【会議概要】

定足数	○定款第20条第5項により成立
委員の紹介	○会議に先立ち、今年度から新体制となり、第1回目の経営審議会であることから、八桁議長より各委員の紹介がされた。
流れの説明	○八桁議長から、案件の審議に先立ち、本日の第1回経営審議会における流れの説明があった。 ○本日案件となっている「平成28年度決算」については、先に財務委員会の承認を受ける必要があるが、現在、経営審議会選出の財務委員会委員が欠員となっていることから、人事案件を審議・決定した後、一旦経営審議会を休憩し、その間、財務委員会を開催し決算の審議を受けたうえで、経営審議会を再開し、人事案件以外の案件の審議をする旨の説明があった。
審議①	<p><b>人事委員会委員の選出について</b></p> <p>○八桁議長から、人事委員会委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○人事委員会規程第4条第1項に規定されている人事委員会の構成員のうち、経営審議会選出の委員の任期が満了となったことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。なお、選出方法については、議長の指名推選により選出したい旨の提案があり、承認された。</p> <p>○議長から、小山内委員が指名され、承認された。</p> <p>○小山内委員の承諾を得たことから、経営審議会選出の人事委員会委員については、小山内委員に決定した。</p>
審議②	<p><b>財務委員会委員の選出について</b></p> <p>○八桁議長から、財務委員会委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○財務委員会規程第4条第1項に規定されている財務委員会の構成員のうち、経営審議会選出の委員の任期が満了となったことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。なお、選出方法については、議長の指名推選により選出したい旨の提案があり、承認された。</p> <p>○議長から、今委員が指名され、承認された。</p>

<p>審議③</p>	<p>○今委員の承諾を得たことから、経営審議会選出の財務委員会委員について、今委員に決定した。</p> <p><b>学長選考会議委員の選出について</b></p> <p>○八桁議長から、学長選考会議委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○定款第11条第2項に規定されている学長選考会議の構成員のうち、経営審議会選出の委員の任期が満了となったことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。</p> <p>○選出方法については、定款第11条第6項に該当する委員1名を議長の指名推選により選出し、残る2名については、互選による2名連記投票により上位2名を選出することとし、得票同数の場合は決選投票により決したい旨の提案があり、承認された。</p> <p>○議長から、定款第11条第6項に該当する委員として、福井委員が指名され、承認された。</p> <p>○福井委員の承諾を得たことから、経営審議会選出の学長選考会議委員1名について、福井委員に決定した。</p> <p>○続いて、互選による投票が行われた。</p> <p>○投票の結果、経営審議会選出の学長選考会議委員1名は、最も得票数が多かった花田委員に決定し、次に得票数が多かった今委員と山科委員で決選投票が行われた。</p> <p>○決選投票の結果、残る1名の経営審議会選出の学長選考会議委員は今委員に決定した。</p>
<p>審議④</p>	<p><b>平成28年度事業年度評価（業務実績報告書）について</b></p> <p>○事務局から、平成28年度事業年度評価（事業実績報告書）について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○平成28年度の全体評価としては概ね良好であるとの自己評価をし、C評価2件については、平成29年度も継続して取り組んでいく旨の説明があった。</p> <p>○事業年度評価については、理事会の承認を受けた後、決算報告書とあわせて、設立団体である青森市に提出し、評価委員会の評価を受ける手続きとなる旨の説明があった。</p> <p>○審議の結果、自己評価に対するチェックシートのⅡ-1（4）について、教員の充足、教育の工夫など魅力の向上及び定員見直しの検討の3項目を記載するよう修正することとし承認され、理事会に諮ることとなった。</p>

<p>審議⑤</p>	<p><b>平成28年度決算について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○事務局から、平成28年度決算について、資料に基づき説明があった。</li> <li>○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。</li> </ul>
<p>審議⑥</p>	<p><b>平成29年度公立大学法人青森公立大学年度計画の変更について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○事務局から、平成29年度公立大学法人青森公立大学年度計画の変更について、資料に基づき説明があった。</li> <li>○年度計画の変更については、理事会での承認を得たあと、市への届出が必要となる旨の説明があった。</li> <li>○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。</li> </ul>
<p>報告①</p>	<p><b>平成27年度第4四半期資金管理実績について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○事務局から、平成28年度第4四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があり、当該期間の資金繰りは健全に推移した旨の説明があった。</li> </ul>