

2018年度第1回理事会議事録

日 時	2018年6月26日（火）9:30～10:12
場 所	本部棟 大会議室
出席者	八桁理事長、香取副理事長、今理事、花田理事、小山内理事、小野理事、石田監事、米田監事

【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29年度事業年度評価（業務実績報告書）について（議案第1号）</p> <p>②平成29年度決算について（議案第2号）</p> <p>○八桁理事長から、議案第1号及び第2号については、密接に関連があることから一括議題とする旨の説明があった。</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、平成29年度事業年度評価（業務実績報告書）について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○平成29年度の自己評価は、A評価18件、B評価155件、C評価5件であり、全体評価としては概ね順調である旨の説明があった。また、C評価となった項目については、改善に向けて取り組んでいく旨の説明があった。</p> <p>○事務局（財務管理GL）から、平成29年度の決算について資料に基づき説明があった。</p> <p>○石田監事から6月12日に行われた監事監査について、監査結果報告書のとおり適正に処理されていた旨の報告があった。</p> <p>○議案第1号及び議案第2号について、審議の結果、原案どおり承認された。</p> <p>③公立大学法人青森公立大会計規程の一部を改正する規程の制定について（議案第3号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、公立大学法人青森公立大会計規程の一部を改正する規程の制定について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p> <p>④教員職員の昇任について（議案第4号）</p> <p>○香取副理事長（学長）から、教員1名の准教授から教授への昇任に係る人事委員会の審議結果について説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p> <p>⑤教員職員の退職について（議案第5号）</p> <p>○香取副理事長（学長）から、教員職員1名の退職について説明があり、平成</p>

<p>(2) 報告</p> <p>その他</p>	<p>31年3月31日付けで退職希望である旨の説明があった。 ○審議の結果、原案どおり承認された。</p> <p>①平成29年度第4四半期資金管理実績について ○事務局（総務企画GL）から、平成29年度第4四半期の資金管理実績について、資料に基づき報告があった。</p> <p>②地域連携センターについて ○事務局（総務企画GL）から、地域連携センターの活用方法について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○特になし</p>
--------------------------	---