

## 2018年度第5回経営審議会概要

|     |   |
|-----|---|
| 日 時 | 2019年3月18日（月）10：50～12：00  |
| 場 所 | 本部棟 大会議室  |
| 出席者 | 八桁議長（理事長）、香取委員（副理事長）、今委員、花田委員、<br>小山内委員、小野委員、宍倉委員、河野委員、山科委員（事務局長）<br>欠席者：小川委員 |

### 【会議概要】

|       |  |
|-------|--|
| 【定足数】 | ○定款第20条第5項により成立  |
| 【審議】  |  |
| 案件①   | <p><b>平成31年度年度計画について</b></p> <p>○事務局から、平成31年度年度計画について、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>  |
| 案件②   | <p><b>平成31年度予算について</b></p> <p>○事務局から、平成31年度予算について、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、理事会に諮ることとなった。</p>  |
| 案件③   | <p><b>青森公立大学事務局規程の一部を改正する規程の制定について</b></p> <p>○事務局から、青森公立大学事務局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、原案のとおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p>           |
| 案件④   | <p><b>公立大学法人青森公立大学役員規程の一部を改正する規程の制定について</b></p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学役員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、原案のとおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p> |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <p>案件⑤</p>          | <p><b>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</b></p> <p>○事務局から、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、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> |
| <p>案件⑥</p>          | <p><b>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</b></p> <p>○事務局から、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、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> |
| <p><b>【報告】</b></p>  |  |
| <p>案件①</p>          | <p><b>平成30年度第3四半期管理実績について</b></p> <p>○事務局から、当該期間の資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。</p>   |
| <p>案件②</p>          | <p><b>2018年度青森公立大学に対する大学評価（認証評価）結果について</b></p> <p>○香取委員（学長）から、資料に基づき、大学評価（認証評価）に結果について、適合の判定を受けた旨の報告があった。</p>  |
| <p>案件③</p>          | <p><b>専任事務職員の採用について</b></p> <p>○事務局から、資料に基づき、専任事務職員を1名採用した旨の報告があった。</p>  |
| <p>案件④</p>          | <p><b>入試状況について</b></p> <p>○事務局から、資料に基づき、2019年度の入試状況について、入学者数が330名であった旨の報告があった。</p>   |
| <p>案件⑤</p>          | <p><b>就職の内定状況について</b></p> <p>○事務局から、資料に基づき、就職の内定率が、99.3%であった旨の報告があった。</p>  |
| <p><b>【その他】</b></p> | <p>○特になし</p>   |