

2018年度第6回理事会議事録

日 時	2019年3月26日（木）13：30～14：15
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、石田監事、米田監事（欠席：小野理事）

【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31年度年度計画について（議案第20号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、平成31年度年度計画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>②平成31年度予算について（議案第21号）</p> <p>○事務局（財務管理GL）から、資料に基づき、平成31年度予算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>③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（議案第22号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、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（議案第23号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、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（議案第24号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、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説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>

(2) 報告	<p style="text-align: center;">⑥専任事務職員の採用について（議案第25号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、専任事務職員の採用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 style="text-align: center;">⑦学部長の選考について（議案第26号）</p> <p>○副理事長（学長）から、資料に基づき、学部長の選考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 style="text-align: center;">⑧研究科長の選考について（議案第27号）</p> <p>○副理事長（学長）から、資料に基づき、研究科長の選考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 style="text-align: center;">⑨図書館長の選考について（議案第28号）</p> <p>○副理事長（学長）から、資料に基づき、図書館長の選考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 style="text-align: center;">⑩地域連携センター長の選考について（議案第29号）</p> <p>○副理事長（学長）から、資料に基づき、地域連携センター長の選考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 style="text-align: center;">①平成30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GL）から、資料に基づき、当該期間における資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。</p>
	<p style="text-align: center;">②2018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</p> <p>○副理事長（学長）から、資料に基づき、大学評価（認証評価）の結果について、適合の判定を受けた旨の報告があった。</p>
	<p style="text-align: center;">③教育担当特別教授について</p> <p>○副理事長（学長）から、資料に基づき、教育担当特別教授について、2名を採用、4名を再任する旨の報告があった。</p>

<p>その他</p>	<p>④入試状況について ○事務局（教務学事GL）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>⑤就職の内定状況について ○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき、就職の内定状況が、99.3%であった旨の報告があった。</p> <p>○特になし</p>
------------	--