

2009年度第7回経営審議会議事録

日 時	2010年3月29日（月）13:00～14:05
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、齊藤委員、沼田委員、山科委員（事務局長）、三上委員 ※ 委任状提出者：根本委員 ※ 欠席者：對馬委員

【会議概要】

定足数	○定款第20条により成立
議事①	<p>平成21年度中間決算案について（審議）</p> <p>○理事長から、法人の第1事業年度の中間決算として、平成21年4月1日から同年9月30日までの間における財務諸表の概要について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○授業料の未納状況、人件費の状況等に関する質疑を経た後、審議の結果、原案通り承認された。</p>
議事②	<p>専決処分の承認について（平成21年度補正予算案について）（審議）</p> <p>○理事長から、理事長専決処分により編成した平成21年度補正予算案の概要について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
議事③	<p>平成21年度繰越予算見積書案について（審議）</p> <p>○理事長から、平成21年度繰越予算見積書案の概要について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
議事④	<p>平成22年度予算の編成について（審議）</p> <p>○理事長から、平成22年度当初予算案の概要について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
議事⑤	<p>青森公立大学部局長会議規程の一部を改正する規程の制定について</p> <p>○理事長から、部局長会議の所掌事項に関し、参与会の廃止に伴う所要の整理を行うため、青森公立大学部局長会議規程の一部を改正することについて、資</p>

<p>議事⑥</p>	<p>料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>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（審議）</p> <p>○理事長から、事務局の所掌事務のうち情報システム関連業務の所掌グループを総務経営企画グループから教務学事グループに変更するため、青森公立大学事務局規程の一部を改正することについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>議事⑦</p>	<p>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（審議）</p> <p>○理事長から、国家公務員等の給与改定を踏まえた青森市の対応に準じ、自己所有に係る住居手当を廃止するため、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ことについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>議事⑧</p>	<p>公立大学法人青森公立大学職員退職手当規程及び公立大学法人青森公立大学理事長及び副理事長の退職手当に関する規程の一部を改正する規程の制定について（審議）</p> <p>○理事長から、国家公務員退職手当法の一部改正を踏まえた青森市の対応に準じ、在職中の非違行為に起因する退職手当の支給制限等について適正化を図るため、公立大学法人青森公立大学職員退職手当規程等の一部を改正することについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>その他</p>	<p>○理事長から、これまで過半数代表者示されてきた意見等を踏まえ、教職員との間で定期的なコミュニケーションの場を設けていくことについて報告があった。</p> <p>○理事長から、2010年度の経営審議会・理事会の開催時期の見込み等について、資料に基づき報告があった。</p>