

2009年度第9回理事会議事録

日 時	2010年3月29日（月）14:40～16:00
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、齊藤理事、沼田理事、山科理事（事務局長） ※ オブザーバー：九戸監事 ※ 欠席者：對馬理事

【会議概要】

定足数	○定款第17条により成立
議事①	<p>平成21年度中間決算案について（議案第17号）</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>○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年度中間決算案について）（議案第18号）</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（議案第19号）</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（議案第20号）</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>○審議において、主に次の事項について質疑が行われた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教育経費、研究経費等の内訳について ・国際芸術センター青森推進経費の状況について ・国際芸術センター青森の今後のあり方について ・教員人件費の状況について ・広報に係る予算の状況について <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（議案第21号）</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備を行うため、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⑥	<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（議案第22号）</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>
議事⑦	<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（議案第23号）</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>
議事⑧	<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（議案第24号）</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>
議事⑨	<p>教員職員の退職について（議案第25号）</p> <p>○学長から、自己都合による退職の申出のあった教員について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○教員の雇用形態、退職後の後任者の補充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⑩	<p>教員職員の採用について（議案第26号）</p> <p>○学長から、公募によるミクロ経済学担当教員の採用について、資料に基づき説明があった。</p>

その他	<p>○審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>○事務局長から、2010年度入学者選抜の状況及び就職内定率の状況について報告があった。</p> <p>○九戸監事から、国際芸術センター青森の今後のあり方及び戦略的広報の必要性等に関して意見が提起された。</p>
-----	---