

## 2010年度第2回理事会議事録

日 時	2010年11月29日（火） 11:05～11:50
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、對馬理事、沼田理事、山科理事（事務局長） ※ オブザーバー：九戸監事、柳谷監事

### 【会議概要】

定足数	○定款第17条により成立
議事①	<p><b>平成22年度補正予算について（議案第3号）</b></p> <p>○理事長から、理事長決裁により処理した平成22年度補正予算（第1号～第4号）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、原案通り追認された。</p>
議事②	<p><b>平成23年度当初予算編成方針について（議案第4号）</b></p> <p>○理事長から、平成23年度当初予算の編成方針について、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及び意見が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入試関連事業の見直しに係る具体的内容について</li> <li>・バス通学の学生に対する便宜のため、JRバス及び青森市営バスの両者について使用可能な共通定期券等の導入を働きかけるための予算措置を検討することについて</li> <li>・授業料収入における減免割合の状況及びこれを踏まえた減免に係る予算措置拡充の是非について</li> </ul> <p>○以上の質疑等を経た後、審議の結果、原案通り承認された。</p>
議事③	<p><b>公立大学法人青森公立大学職員給与規程及び公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部を改正する規程の制定について（議案第5号）</b></p> <p>○理事長から、人事院勧告及び青森県人事委員会勧告を踏まえた青森市の対応に準じ、職員給与規程及び役員報酬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④	<p><b>専任事務職員の採用について（議案第6号）</b></p> <p>○理事長から、経営審議会の意見を徴した人事委員会の議に基づき、2011年4月1日付けで専任事務職員4名を採用することについて、資料に基づき説明があ</p>

	<p>った。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>議事⑤</p>	<p><b>教員職員の採用について（議案第7号）</b></p> <p>○理事長から、教育研究審議会の意見を徴した人事委員会の議に基づき、2011年4月1日付けで英語担当の教員職員1名を採用することについて、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⑥</p>	<p><b>公立大学法人青森公立大学平成21年度業務実績評価書について（報告）</b></p> <p>○理事長から、青森市地方独立行政法人評価委員会による平成21年度の当法人の業務実績評価書の内容について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>その他</p>	<p>○学長及び事務局（総務管理TL）から、法令に基づく外部認証評価（2011年度実施）のための自己点検評価に係る今後のスケジュールの説明があり、現在作成中の当該自己点検評価の報告書案について、外部認証評価機関への提出前に理事会の審議に付す予定である旨の報告があった。また、当該審議については、状況に応じて持ち回りにより行うことが了承された。</p> <p>○齊藤理事から、2011年度入試の志願者数見込み等について質疑があり、学長から、現時点における学校推薦及びA0選抜の実施状況について説明があった。</p> <p>○事務局（総務経営企画・教務学事GL）から、青森市が行った今年度の監査の状況について報告があった。</p>