

2010年度第4回理事会議事録

日 時	2011年1月6日（木）13:30～14:00
場 所	本部棟 大会議室
出席者	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：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>理事長の辞任について（報告事項）</p> <p>○副理事長から、2010年12月21日をもって佐藤健一理事長が辞任したこと及びこれに係る経緯等の状況について、報告があった。</p> <p>○また、副理事長から、理事長の任命権者である青森市長において後任の人選時期が未定であることから、当分の間、定款に基づき副理事長が理事長の職務を行うこととなった旨の報告があった。</p> <p>○当該報告に関し、主に次の事項について意見交換がなされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・理事長辞任に伴う退職手当の取扱いについて ・当該辞任に至った背景等について ・後任の理事長の人選時期等の見通しについて <p>○以上を踏まえ、当分の間、副理事長の下で現役員が引き続き法人運営に当たっていくことが確認された。</p>
その他	○副理事長から、理事長が欠けたことに伴う今後の人事委員会及び財務委員会の委員長職について、当該職の代理者が特に指名されていなかったことから、副理事長が当面その職務を行うことが諮られ、了承された。