

2010年度第5回理事会議事録

日 時	2011年3月2日（水） 11:30～12:10
場 所	本部棟 大会議室
出席者	副理事長（学長）、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 ※ 欠席者：齊藤理事

【会議概要】

定足数	○定款第17条により成立
議事①	<p>平成22年度中間決算について（議案第9号）</p> <p>○事務局から、法人の第2事業年度の中間決算として、平成22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>平成22年度補正予算について（議案第10号）</p> <p>○事務局から、理事長決裁により処理した平成22年度補正予算（第5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、原案通り承認された。</p>
議事③	<p>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11号）</p> <p>○事務局から、来年度以降の授業回数の増加（一部の祝日における授業の実施）に伴い、当該一部の祝日を職員の休日から除外するとともに、教員住宅の使用を事務職員にも認めるため、これらを定める職員就業規則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>教員職員の採用について（議案第12号）</p> <p>○副理事長から、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6名の教員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>
議事⑤	<p>教員職員の昇任について（議案第13号）</p> <p>○副理事長から、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、</p>

	<p>2011年4月1日付けで2名の教員を昇任させることについて、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>教員職員の再任について（議案第14号）</p> <p>○副理事長から、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年度で任期が満了となる4名の常勤教員及び2010年度で任用後4年を迎える1名の2種非常勤教員を再任することについて、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>研究職員の採用について（議案第15号）</p> <p>○副理事長から、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1名の研究職員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⑧</p>	<p>学芸員の採用について（議案第16号）</p> <p>○副理事長から、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1名の学芸員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⑨</p>	<p>教員職員の退職について（議案第17号）</p> <p>○副理事長から、自己都合による1名の教員の退職を認めることについて、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⑩</p>	<p>学芸員の退職について（議案第18号）</p> <p>○副理事長から、自己都合による1名の学芸員の退職を認めることについて、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>○特になし</p>