

## 2011年度第5回経営審議会議事録

日 時	2011年11月30日（水）10:15～11:10
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、對馬委員、沼田委員、山科委員（事務局長）、佐藤委員 委任状提出者：齊藤委員、宇藤委員

### 【会議概要】

定足数	○定款第20条により成立
議事①	<p><b>平成23年度補正予算について（報告）</b></p> <p>○事務局（財務管理チームリーダー）から、理事長決裁により処理した平成23年度補正予算3件（第3号～第5号）の概要について、資料に基づき報告があり、同日開催の理事会において、追認の審議を諮ることの説明があった。</p>
議事②	<p><b>平成24年度当初予算編成方針について（審議）</b></p> <p>○事務局（財務管理チームリーダー）から、平成24年度当初予算編成方針について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、予算に大きく増減が生じた項目の主な内容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③	<p><b>平成24年度年度計画の策定スケジュールについて（審議）</b></p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）から、平成24年度の年度計画策定のスケジュールについて、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>公立大学法人青森公立大学職員給与規程等の一部改正について（審議）</b></p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）から、青森県人事委員会勧告を踏まえた青森市の対応に準じ、職員給与規程の一部を改正することと、育児休業取得促進のための措置として、職員の期末手当及び勤勉手当に関する細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。また理事長より、過半数代表者から提出があった要望書に対する対応についての説明があった。</p> <p>○審議において、団体交渉のあり方や枠組みについての質疑があり、まだ組織として不十分なため、今後過半数代表者へ組織体制や交渉の流れを作成してもらうように要請する旨の回答があった。</p> <p>○また審議において、給与規程改正の対象が中高年だけであることに対する質疑があり、設置者である青森市に準じる改正であるとの回答があった。</p>

その他	○事務局（総務経営企画グループリーダー）から、平成23年度の職員採用試験の実施状況についての経過報告があり、経営審議会にて採用予定者に関する意見をまとめた上で、人事委員会に提出しなくてはならないことが説明された。当該審議案件については、経営審議会の持ち回りでの開催が提案され、了承された。
-----	--