

2011年度第2回理事会議事録

日 時	2011年6月29日（火） 11:15～11:40
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・若山監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条により成立
紹介	○審議に入る前に理事長より、新任の監事である若山恵佐雄監事について紹介があった。
議事①	<p>平成22年度決算について（議案第3号）</p> <p>○事務局から、法人の第2事業年度の決算として、平成22年4月1日から平成23年3月31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> <p>○また本件審議と併せて、九戸監事から、当該財務諸表等に係る監査結果について、資料に基づき説明があった。</p>
議事②	<p>平成22年度事業年度評価について（議案第4号）</p> <p>○事務局から、地方独立行政法人法に基づく平成22年度計画に対する事業年度評価（業務実績報告書）について学内における評価作業を取りまとめ、報告書として青森市に提出する旨、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23年度補正予算について（議案第5号）</p> <p>○事務局から、それぞれ理事長・副理事長決裁により処理した平成23年度補正予算（第1号・第2号）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>
その他	<p>○理事長より、平成24年3月31日で佐々木学長が任期満了となるため、学長選考会を組織した上で、概ね12月までに新しい学長を選任する予定との報告があった。</p> <p>○理事長より、東日本大震災に対する本学の対応について、①入学金・授業料等の免除の検討、②被災学生支援のための基金創設についての報告があった。</p>