

2011年度第7回理事会議事録

日 時	2012年3月28日（水）11:00～11:45
場 所	大学本部棟 3階大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、齊藤理事、沼田理事、對馬理事、山科理事（事務局長） 欠席：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
議事①	<p>平成23年度補正予算について（議案第22号）</p> <p>○事務局（財務管理チームリーダー）より、平成23年度補正予算について、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23年度中間決算について（議案第23号）</p> <p>○事務局（財務管理チームリーダー）より、平成23年度中間決算について、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>平成24年度予算について（議案第24号）</p> <p>○事務局（財務管理チームリーダー）より、平成24年度予算について、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>平成24年度計画について（議案第25号）</p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）より、平成25年度計画について、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>青森公立大学学則の一部を改正する規程の制定について（議案第26号）</p> <p>○事務局（教務学事グループリーダー）より、定款等との整合性を図る目的から、学部の学即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⑥	<p>青森公立大学大学院学則の一部を改正する規程の制定について（議案第27号）</p> <p>○事務局（教務学事グループリーダー）より、定款等との整合性を図る目的から、大学院の学則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⑦	<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28号）</p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）より、国際芸術センター青森館長を採用するにあたり、就業規則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⑧	<p>青森公立大学国際芸術センター青森運営会議規程の制定について（議案第29号）</p> <p>○事務局（教務学事グループリーダー）より、国際芸術センター青森の運営に関する重要事項を審議する目的から、国際芸術センター青森運営会議を設置することについて、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⑨	<p>青森公立大学大学院特待奨学生制度について（議案第30号）</p> <p>○事務局（教務学事グループリーダー）より、大学院への入学者数確保の目的から、青森公立大学大学院特待奨学生制度を設置することについて、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⑩	<p>公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部改正について（議案第31号）</p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）より、理事長及び副理事長の給料月額を引き下げを行うことから、公立大学法人青森公立大学役員報酬規程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>
その他	<p>○副理事長（学長）が本年をもって本学を退任することについて最後のあいさつがあった。</p>