

2012年度第3回理事会議事録

日 時	2012年11月30日（金） 11:30～12:10
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、佐藤理事、沼田理事、山科理事（事務局長）、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24年度補正予算について（議案第8号）</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24年度補正予算4件（第1号～第4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②	<p>平成25年度当初予算編成方針について（議案第9号）</p> <p>○事務局（財務管理チームリーダー）から、平成24年度当初予算の編成方針について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、事業費の削減や20周年関連事業について、質疑応答が行われたが、原案通り承認された。</p>
議事③	<p>平成25年度年度計画の策定スケジュールについて（議案第10号）</p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）から、平成25年度年度計画の策定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>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（議案第11号）</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、各給与規程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⑤	<p>教員職員の採用について（議案第12号）</p> <p>○学長より、教員職員の採用について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○「地域ICT戦略論」担当教員については、1名の応募があり、業績審査委員会</p>

<p>議事⑥</p>	<p>では、この応募者が全員一致で当該担当教員に適任であるという結論に達したとの説明があった。</p> <p>○採用の可否については、同日行われた第2回人事委員会において投票を行った結果「可」となった旨、報告された。</p> <p>○「民法」担当教員については該当者なしとの説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>教員職員の再任について（審議）</p> <p>○学長より、教員職員の再任について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○質疑応答があったが、審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>報告①</p>	<p>国際芸術センター青森 カフェ創設に係る経費等について（報告）</p> <p>○理事長より、国際芸術センター青森カフェ創設に係る経費等について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告②</p>	<p>大学の活動状況報告等について（報告）</p> <p>○学長より、大学の活動状況報告等について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告③</p>	<p>寄贈図書紛失に関して（報告）</p> <p>○事務局長より、寄贈図書紛失に関して、資料に基づき報告があった。</p> <p>○この件に関しての経緯が説明され、今後の対応等についての報告があった。</p>
<p>その他</p>	<p>○特になし</p>