

2012年度第5回理事会議事録

日 時	2013年3月26日（火）13:10～13:55
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：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25年度予算について（議案第16号）</p> <p>○事務局（財務管理チームリーダー）より、平成25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②	<p>平成25年度計画について（議案第17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③	<p>教員職員の退職について（議案第18号）</p> <p>○学長より、教員職員の退職について、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>研究職員の退職について（議案第19号）</p> <p>○学長より、研究職員の退職について、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>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20号）</p> <p>○事務局（総務管理チーム）より、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、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>公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部を改正する規程の制定について（議案第21号）</p> <p>○事務局（総務管理チーム）より、公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部を改正する規程の制定について、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役員報酬規程の一部を改正する規程の制定について（議案第22号）</p> <p>○事務局（総務管理チーム）より、公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部を改正する規程の制定について、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>公立大学法人青森公立大学職員退職手当規程の一部を改正する規程の制定について（議案第23号）</p> <p>○事務局（総務管理チーム）より、公立大学法人青森公立大学職員退職手当規程の一部を改正する規程の制定について、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>公立大学法人青森公立大学理事長及び副理事長の退職手当に関する規程の一部を改正する規程の制定について（議案第24号）</p> <p>○事務局（総務管理チーム）より、公立大学法人青森公立大学理事長及び副理事長の退職手当に関する規程の一部を改正する規程の制定について、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職員兼業規程の一部を改正する規程の制定について（議案第25号）</p> <p>○事務局（総務管理チーム）より、公立大学法人青森公立大学職員兼業規程の一部を改正する規程の制定について、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>
報告①	<p>教員住宅に関する考え方について</p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）より、教員住宅に関する考え方について、資料に基づき報告があった。</p>

報告②	<p>入試・就職関連報告</p> <p>○事務局（次長兼教務学事グループリーダー）より、入試・就職関連報告について、資料に基づき報告があった。</p>
報告③	<p>ACACカフェ関連報告</p> <p>○事務局（次長兼教務学事グループリーダー）より、ACACカフェ関連報告について、資料に基づき報告があった。</p>
その他	<p>○学長より、平成25年度から本学の校章のデザインが変更となる旨の報告があり、新しい校章のデザインが提示された。</p>