

2013年度第1回経営審議会議事録

日 時	2013年6月28日（金）9:30～9:50、（中断） 10:40～12:00
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長(学長)、沼田委員、佐藤(正)委員、佐藤(三)委員、森内委員、山科委員(事務局長)、山本委員、相馬委員、小川委員

【会議概要】

定足数	<p>○定款第20条第5項により成立</p> <p>会議に先立ち、理事長より、今年度新たに委員となった、佐藤（正）委員、森内委員、山本委員、相馬委員、小川委員が紹介された。</p>
審議①	<p>人事委員会の委員の選出について</p> <p>○理事長より、人事委員会の委員の選出について、資料に基づき説明があり、人事委員会規程第4条第1項に規定されている人事委員会の構成員のうち、経営審議会選出の委員の任期が満了となったことから、経営審議会選出の委員を1名選出することとなった。</p> <p>○選出方法については、委員会の運営上、経験や知識、経緯を考慮するため、理事長指名による選出とすることで承認された。</p> <p>○理事長指名により、佐藤(正)委員が選出され承認された。</p>
審議②	<p>財務委員会の委員の選出について</p> <p>○理事長より、財務委員会の委員の選出について、資料に基づき説明があり、財務委員会規程第4条第1項に規定されている財務委員会の構成員のうち、経営審議会選出の委員の任期が満了となったことから、経営審議会選出の委員を1名選出することとなった。</p> <p>○選出方法については、委員会の運営上、経験や知識、経緯を考慮するため、理事長指名による選出とすることで承認された。</p> <p>○理事長指名により、沼田委員が選出され承認された。</p>
審議③	<p>学長選考会議の委員の選出について</p> <p>○理事長より、学長選考会議の委員の選出について、資料に基づき説明があり、定款第11条第2項に規定されている学長選考会議の構成員のうち、経営審議会選出の委員の任期が満了となったことから、経営審議会選出の委員を3名選出することとなった。</p> <p>○選出方法については、定款第11条第6項に該当する委員1名を理事長指名により選出し、残る2名については、互選による2名連記投票により上位2名</p>

	<p>を選出することとし、得票同数の場合は決選投票により決することで承認された。</p> <p>○理事長指名による委員は、相馬委員が選出され承認された。</p> <p>○また、互選による投票の結果、経営審議会選出の学長選考会議の委員として、沼田委員、佐藤(正)委員の2名が選出され、議長指名による相馬委員を含め3名が選出された。</p> <p style="text-align: center;">－ (中断) －</p> <p>審議④ 平成24年度決算について</p> <p>○事務局より、法人の第4事業年度の決算として、平成24年4月1日から平成25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>○理事長より、参考資料に基づき目的積立金の積立状況、及び自主財源比率、並びに人件比率について説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>審議⑤ 平成24年度事業年度評価（業務実績報告書）について</p> <p>○事務局から、地方独立行政法人法に基づく平成24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、自己評価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>○審議において、自己評価の基準に関する質疑を経た後、原案通り承認された。</p> <p>報告① 平成25年度「地（知）の拠点整備事業」の申請について</p> <p>○事務局より、文部科学省の補助事業である「地（知）の拠点整備事業」の申請について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○国公立大学含め319校が申請していることも併せて報告された。</p> <p>報告② 芸術実技の試行に係る東京芸術大学との協議について</p> <p>○理事長より、平成26年度より教養科目の中で試行として芸術実技を取り入れるべく、東京芸術大学への視察を踏まえた報告があった。</p> <p>報告③ 開学20周年記念事業について</p> <p>○事務局より、昨年度から検討中である開学20周年記念事業について、実施に係る現在までの進捗状況の報告があった。</p> <p>○新しい大学徽章について、“college”を“university”に変更したことへの質疑が行われた。</p>
--	---

その他	<p style="text-align: center;">図書館における寄贈図書調査について</p> <p>○事務局長より、図書館における寄贈図書の調査について、構成委員が新たになったことから、資料に基づき経緯の説明があり、現在までの状況概要と今後の調査工程が報告された。</p>
-----	---