

2013年度第2回経営審議会議事録

日 時	2013年9月30日（月）14:10～15:25
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	○定款第20条第5項により成立
報告①	<p>平成25年度補正予算について</p> <p>○事務局から、理事長決裁により処理した平成25年度補正予算7件（第1号から第7号）の概要について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○理事長から、補正予算第6号の大学維持管理経費に関して、目的積立金取崩収入を充当する理由についての補足説明があった。</p>
報告②	<p>平成25年度第1四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局から、平成25年度第1四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があった。</p>
審議①	<p>公立大学法人青森公立大学役員報酬及び職員の給与の臨時特例に関する規程の制定について</p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学役員報酬及び職員の給与の臨時特例に関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>○当該規程は、国家公務員の給与削減に伴い、本学設置団体の青森市も国に準じて職員の給与改定を行う予定であることから、本学においても必要な措置を講ずるものであるとの説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議②	<p>青森公立大学教員住宅使用規程の一部を改正する規程の制定について</p> <p>○事務局から、青森公立大学教員住宅使用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>○理事長から、本学所有の教員住宅は、民間相場に比べ割安となっており、料金の改正は、民間住宅との均衡を図ることや、開学当時からの環境変化への対応、及び老朽化に伴う維持管理や修繕費の確保を趣旨としている旨の補足説明があった。</p> <p>○審議において、主に次の事項についての質疑及び意見が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学長公舎及び、教員住宅の有効的な空き部屋の活用策について ・県内公立大学との比較について

<p>審議③</p> <p>その他</p>	<p>○以上の質疑等を経た後、審議の結果、原案の通り承認された。</p> <p>青森公立大学国際交流に関する方針について</p> <p>○学長から、青森公立大学国際交流に関する方針について、大学としての基本的な方向性を示すための方針案が示され、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、主に次の事項についての質疑及び意見が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボストン大学CELOPへの留学に係る単位の認定について ・海外留学に対する学生の目的意識について <p>○以上の質疑等を経た後、審議の結果、原案の通り承認された。</p> <p>開学20周年記念事業 青森公立大学イメージソングの決定について</p> <p>○事務局から、開学20周年記念事業として青森公立大学のイメージソング決定について、資料に基づき審査の経緯と最優秀賞受賞者・優秀賞受賞者の報告があり、最優秀賞受賞曲が流された。</p> <p>○主に次の事項についての質疑及び意見が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・曲の審査に専門家が入っていないことについて ・歌詞の公募予定者について <p>○以上の質疑等の結果、歌詞については公募することとなった。</p> <p>開学20周年記念事業 青森公立大学記念講演会の実施について</p> <p>○事務局から、去る平成25年9月7日（土）13:20より青森国際ホテルで行われた、開学20周年記念事業、青森公立大学記念講演会「グローバル化は地方に何をもたらすか～地域社会の未来を問う～」（講演者：内橋克人氏）について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○また、第2回目の講演会は平成25年11月24日（日）に学長を含むパネルディスカッション形式で行う予定である旨の報告があった。</p>
-----------------------	---