

2014年度第3回経営審議会議事録

日 時	2014年11月28日（金）10:35～11:45
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 委任状提出者：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
審議①	<p>平成27年度当初予算編成方針について</p> <p>○事務局から、平成27年度当初予算編成方針について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○平成27年度当初予算編成方針については、設置団体である青森市の財政環境を鑑み、引き続き支出の徹底した見直しを行い、不要不急のものは計上せず、事業の選択と集中を行うことを基本として、予算編成を行う旨の説明があった。また、理事長から、設置団体である青森市と締結した協定に基づき中心市街地活性化のための地域連携事業、及び2018年度問題の早期対策として、入学者募集経費に関する補足説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議②	<p>平成27年度年度計画の策定スケジュールについて</p> <p>○事務局から、第2期中期計画の初年度にあたる、平成27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>○理事長から、本案件は現在作成中の第2期中期計画の決定が前提であり、今回は策定スケジュールのみの審議である旨の説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
報告①	<p>平成26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26年度補正予算4件（第1号から第4号）の概要について、資料に基づき報告があった。</p>
報告②	<p>平成26年度第1及び第2四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局から、平成26年度第1及び第2四半期の資金管理実績について、資料に基づき報告があり、第1及び第2四半期を通じて、資金繰りは健全に推移している旨の説明があった。</p>

報告③	<p>平成26年度青森公立大学の地域貢献事業について</p> <p>○事務局から、平成26年度青森公立大学の地域貢献について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○平成26年度に実施した地域貢献事業については、4事業（物産展、学生ファッションショー、ホームページ、講演会）を実施し、物産展以外の3事業については、募金活動を行い、元気都市あおもり応援寄附制度を利用し、青森市へ全額寄附をした旨の報告があった。</p> <p>○今後の地域貢献事業に関する方向性の意見が出された。</p>
報告④	<p>第1回・第2回オープンキャンパスの実施状況について（入学検定料減免申請状況の結果について）</p> <p>○事務局から、第1回・第2回オープンキャンパスの実施状況及び今年度より実施された入学検定料減免の申請状況について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○参加者に対するアンケート結果から、オープンキャンパス参加の動機として入学検定料減免制度の効果があったとの説明があった。</p>
報告⑤	<p>国内外との交流推進について（ニュージーランド・リイト大学、公立はこだて未来大学）</p> <p>○事務局から、国内外との交流推進について、資料に基づき報告があり、今年度はニュージーランド短期語学研修、及び公立はこだて未来大学と締結した学術交流協定の概要について説明があった。</p>
報告⑥	<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</p> <p>○事務局から、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、資料に基づき報告があった。</p> <p>○当該規程等の一部改正の趣旨について、青森県人事委員会勧告に基づき設置団体である青森市の対応に準じ、適切に給与改定を行うための改正である旨の説明があった。</p> <p>○なお、本件については、設置団体対応に準ずるため、12月の持回り審議を予定している旨の説明があった。</p>
報告⑦	<p>公立大学法人青森公立大学第2期中期計画について</p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学第2期中期計画について、資料に基づき概要及びスケジュールの報告があった。</p> <p>○理事長から、第2期中期計画の作成にあたっては、教養教育の強化を推進する内容としている旨の補足説明があった。</p> <p>○教員の雇用形態に関する質疑あった。また、国際芸術センター青森の活動に関して、本学の特徴的な項目であり、第2期中期計画の中での取扱に関する意見が出された。</p>

その他	○特になし。
-----	--------