

2014年度第5回経営審議会議事録

日 時	2015年3月25日（水）11:05～13:05
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)、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年度予算について</p> <p>○事務局から、平成27年度予算案の概要について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○理事長から、先に開催された2014年度第5回財務委員会において、原案通り承認された旨の補足説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議（2）	<p>平成27年度年度計画について</p> <p>○事務局から、第二期中期計画の初年度となる平成27年度年度計画について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、敷地内全面禁煙化についての質疑がなされ、審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議（3）	<p>任期制教員、学芸員、専任研究員の定年制移行について</p> <p>○事務局長から、任期制教員、学芸員、専任研究員の定年制移行について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○定年制へと移行する趣旨及び移行の条件等について説明があり、審議において、定年制へ移行することのデメリットについて質疑が交わされた。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議（4）	<p>公立大学法人青森公立大学事務局組織改編に伴う事務局規程等関連規程の一部改正について</p> <p>○事務局から、平成27年4月より事務局組織が2グループから3グループ体制に変更となることにより、事務局規程等関連規程の一部改正について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>

審議（５）	<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>
審議（６）	<p>公立大学法人青森公立大学職員就業規則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及び職員就業規則等の一部改正について、資料に基づき一括して説明があった。</p> <p>○職員給与規程等の一部改正については、設立団体である青森市の青森県人事委員会勧告に基づく対応に準じ、所要の改正を行う旨の説明があった。</p> <p>○また、職員就業規則等の一部改正については、任期制教職員の定年制移行及び企業連携推進員の新設等の措置を行う旨の説明があった。</p> <p>○なお、本件については、過半数代表者の意見書として、当該改正案について同意する旨の報告があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議（７）	<p>学校教育法改正に伴う青森公立大学規程等の一部改正について</p>
審議（８）	<p>学校教育法改正に伴う青森公立大学規程等の制定について</p> <p>○事務局から、平成27年4月1日施行予定の学校教育法の改正に伴う教授会規程等本学規程の一部改正及び新たな規程の制定について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○当該改正については、教授会の役割を明確化及び学生の不利益処分に関する手続きの明確化を目的に改正並びに新規制定を行う旨の説明があった。</p> <p>○審議において、学長選考会議規程について質疑が行われた。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議（９）	<p>公立大学法人青森公立大学内部監査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内部監査規程の制定について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○当該規程の制定目的及び運用に関する概要について説明があった。</p> <p>○審議の結果、法人監事の意見を徴したうえで制定することで、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議（10）	<p>公立大学法人青森公立大学における公的研究費の取扱いに関する規程の制定について</p>
審議（11）	<p>公立大学法人青森公立大学職員懲戒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、青森公立大学における公的研究費の不正使用防止にむけた規程等の制定及び職員懲戒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>○審議において、監査のガイドラインに関するマニュアルについての質疑が行われ、審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>

審議（12）	<p>青森公立大学の紀要及び研究叢書刊行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、青森公立大学の紀要及び研究叢書刊行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>○投稿数の減少に伴い、2形態での刊行を統合し「青森公立大学論纂」と名称を変更する旨の説明があった。</p> <p>○審議において、投稿数減少の理由について質疑行われた。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議（13）	<p>カリキュラム改定に伴う青森公立大学学則等の一部を改正する規程の制定について</p> <p>○事務局から、平成27年度からのカリキュラム改定に伴い学則等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、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議（14）	<p>イギリス・スターリング大学との連携協定締結に向けた概要について</p> <p>○事務局から、イギリス・スターリング大学との連携協定締結に向けた概要について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
報告（1）	<p>平成26年度第3四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3四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があり、平成26年10月から12月までの第3四半期においては、健全に推移した旨の説明があった。</p>
報告（2）	<p>入札参加業者の選定方法の見直しについて</p> <p>○事務局から、入札参加業者の選定方法の見直しについて、資料に基づき報告があり、現在の制度において、入札参加業者指名委員会の対象とならない契約について、公平性を高めるため、新たに入札参加業者等選定要領を制定する旨の説明があった。</p>
報告（3）	<p>地域連携事業について</p> <p>○事務局から、現在までの地域連携事業に関する概要について、資料に基づき報告があった。</p>
報告（4）	<p>入試状況について</p> <p>○事務局から、2015年度入学者選抜の実施状況について、資料に基づき報告があり、入学手続済者は経営学科138名、経済学科142名、地域みらい学科45名の合計325名である旨の説明があった。</p>

報告（５）	<p>就職状況について</p> <p>○事務局から、2014年度卒業・修了者内定状況について、資料に基づき報告があり、3月20日現在での内定率は99.3%であり、前年同時期に比べ2.5%上昇している旨の説明があった。</p>
報告（６）	<p>交流施設の利用実績について</p> <p>○事務局から、平成26年度の青森公立大学交流施設の利用実績について、資料に基づき報告があった。</p>
報告（７）	<p>国際芸術センター青森の利用実績について</p> <p>○事務局から、平成26年度の展覧会別入場者数について、資料に基づき報告があった。</p>
その他	○特になし