

2014年度第2回理事会議事録

日 時	2014年6月27日（金） 11:35～12:15
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、沼田理事、佐藤(正)理事、佐藤(三)理事、 森内理事、若山監事 欠席：九戸監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
審議①	<p>平成25年度決算について（議案第2号）</p> <p>○事務局から、法人の第5事業年度の決算として、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における財務諸表の概要、及び決算報告書について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○また本件審議と併せて、若山監事から、当該財務諸表等に係る会計監査及び業務監査結果について、資料に基づき報告がなされた。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
審議②	<p>平成25年度事業年度評価（業務実績報告書）について（議案第3号）</p> <p>○事務局から、地方独立行政法人法に基づく平成25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、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>
審議③	<p>特任教授の退職について（議案第4号）</p> <p>○事務局から、特任教授の退職について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
(報告②)	<p>国際芸術センター青森でのアーティスト死亡事故報告について</p> <p>○理事長から、審議案件④及び⑤については、国際芸術センター青森でのアーティスト死亡事件を受けての案件である旨の説明があった。</p> <p>○これを受け、事務局から、審議案件に先立ち報告事項②国際芸術センター青森でのアーティスト死亡事故報告について、資料に基づき報告があった。</p>
審議④	<p>青森公立大学国際芸術センター青森運営会議規程の一部改正について（議案第5号）</p> <p>○事務局から、青森公立大学国際芸術センター青森運営会議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⑤</p>	<p>○当該改正案の趣旨・目的についての説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p> <p>公立大学法人青森公立大学施設管理規程の一部改正について（議案第6号）</p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学施設管理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>○当該改正案の趣旨・目的についての説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
<p>審議⑥</p>	<p>青森公立大学第二期中期目標の市議会議決を踏まえての第二期中期計画の策定スケジュールについて（議案第7号）</p> <p>○事務局から、青森市議会で議決された青森公立大学第二期中期目標に対する第二期中期計画策定のスケジュール案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
<p>審議⑦</p>	<p>目的積立金の活用について（議案第8号）</p> <p>○事務局から、目的積立金（平成25年度決算に伴う利益処分額の設立団体の長の承認を受けようとする額を含む）の活用について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○理事長から、目的積立金の活用については、教育研究の質の向上及び学生生活の充実を図ることを目的する旨の説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
<p>報告①</p>	<p>平成25年度第4四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4四半期の資金管理実績について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告②</p>	<p>国際芸術センター青森でのアーティスト死亡事故報告について</p> <p>※審議案件④（議案第5号）に先立ち報告済</p>
<p>報告③</p>	<p>オープンキャンパス参加者に対する入学検定料減免について</p> <p>○事務局から、今年度から開始するオープンキャンパス参加者に対する入学検定料の減免制度について、資料に基づき報告があり、その趣旨・目的の説明があった。</p>
<p>報告④</p>	<p>青森公立大学地域連携事業について</p> <p>○事務局から、今年度予定されている地域連携事業の概要について、資料に基づき報告があった。</p>

報告⑤	<p>教員の決定等に係るフローについて</p> <p>○事務局長から、本学の教員採用決定に係るフローについて、資料に基づき報告があった。</p> <p>○尚、当該フローは今年度のものであり、来年度以降は第二期中期計画に則り、戦略会議で教員採用方針を決定したうえで、採用を進める旨の説明があった。</p>
報告⑥	<p>入試・就職状況について</p> <p>○事務局から、過去5カ年の入学者選抜状況及び就職の状況について、資料に基づき報告があった。</p>
報告⑦	<p>美術実技（デッサン）の試行について</p> <p>○事務局から、今年度より試行される美術実技（デッサン）の実施概要について、資料に基づき報告があった。</p>
その他	<p>○特になし</p>