

2014年度第5回理事会議事録

日 時	2015年3月25日（水）13:10～13:40
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、 九戸監事 欠席：若山監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
議事①	<p>平成27年度予算について（議案第16号）</p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、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り、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
議事②	<p>平成27年度年度計画について（議案第17号）</p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、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り、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
議事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（議案第18号）</p> <p>○事務局長から、先に開催の経営審議会において承認された、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り、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
議事④	教員職員の昇任について（議案第19号）
議事⑤	教員職員の再任について（議案第20号）
議事⑥	学芸員の再任について（議案第21号）
議事⑦	専任事務職員の退職について（議案第22号）
議事⑧	研究職員の退職について（議案第23号）
議事⑨	<p>国際芸術センター青森館長の退職について（議案第24号）</p> <p>○学長から、「教員職員の昇任、再任、学芸員の再任、専任事務職員の退職、研究職員の退職及び国際芸術センター青森館長の退職」一連の人事議案について、資料に基づき一括して説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認された。</p>

議事⑩	<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（議案第25号）</p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、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、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>
議事⑪	<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（議案第26号号～31号）</p>
議事⑫	<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（議案第32号～37号）</p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、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り、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
議事⑬	<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（議案第38号）</p>
議事⑭	<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（議案第39号、40号）</p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、学校教育法改正に伴う青森公立大学規程等の一部改正及び新たな規程の制定について、資料に基づき一括して説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
議事⑮	<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（議案第41号）</p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、新たに制定する公立大学法人青森公立大学内部監査規程について、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>
議事⑯	<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（議案第42号）</p>
議事⑰	<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（議案第43号）</p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、青森公立大学における公的研究費の不正使用防止に向けた規程等の制定及び職員の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り、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
議事⑱	<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（議案第44号）</p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、青森公立大学の紀</p>

<p>議事⑱</p>	<p>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り、審議の結果、原案の通り承認された。</p> <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（議案第45号）</p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、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、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>議事⑳</p>	<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（議案第46号）</p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、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>
<p>報告②</p>	<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>
<p>報告③</p>	<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>
<p>報告④</p>	<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>
<p>報告⑤</p>	<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</p>

報告⑥	<p>ている旨の説明があった。</p> <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	<p>○特になし</p>