

## 2015年度第1回理事会議事録

日 時	2015年6月9日（火） 11:45～12:30
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、 今監事、若山監事 欠席：森内理事

### 【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立  理事長から、会議に先立ち、今年度から新たに設置団体より任命された、今監事及び再任された若山監事が紹介された。
審議①	<b>平成26年度決算について（議案第1号）</b> ○事務局から、法人の第6事業年度の決算として、平成26年4月1日から平成27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。 ○財務諸表の説明にあたり、図書評価額の修正及び調整池の資産登録についての説明があった。 ○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について、資料に基づき適正に処理されている旨の報告がなされた。 ○審議の結果、原案通り承認された。
審議②	<b>平成26年度事業年度評価（業務実績報告書）について（議案第2号）</b> ○事務局から、地方独立行政法人法に基づく平成26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。 ○今監事から、業務実績報告書に係る業務監査について、意見が出された。 ○審議の結果、原案通り承認された。
審議③	<b>第1期中期目標期間業務実績報告書について（議案第3号）</b> ○事務局から、平成21年度から平成26年度の第1期中期目標期間に係る業務実績報告書について、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。
審議④	<b>公立大学法人青森公立大学臨時職員就業規則、常勤嘱託職員就業規則及び非常勤嘱託職員嘱託規程の一部を改正する規程等の制定について（議案第4～6号）</b>

<p>審議⑤</p>	<p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学臨時職員就業規則、常勤嘱託職員就業規則及び非常勤嘱託職員嘱託規程の一部を改正する規程等の制定について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○各規則及び規程の改正趣旨、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p> <p><b>公立大学法人青森公立大学職員就業規則の一部を改正する規則及び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（議案第7～8号）</b></p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学職員就業規則の一部を改正する規則及び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>○各規則及び規程の改正趣旨、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
<p>報告①</p>	<p><b>平成26年度第4四半期資金管理実績について</b></p> <p>○事務局から、平成26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>○当該実績については、健全に推移した旨の説明があった。</p>
<p>報告②</p>	<p><b>地域貢献事業の概要について</b></p> <p>○事務局から、今年度予定されている4件の地域貢献事業の概要について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告③</p>	<p><b>地域町会との連携事業について</b></p> <p>○事務局から、地域町会との連携事業について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○今年度実施予定の3つの事業について説明があった。</p>
<p>報告④</p>	<p><b>オープンキャンパスの概要について</b></p> <p>○事務局から、7月25日（土）に開催予定の第1回オープンキャンパスの概要について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○理事長から、今回のオープンキャンパスに係る補足説明があった。</p>
<p>その他</p>	<p>○特になし</p>