

## 2022年度第4回理事会議事録

日 時	2022年12月22日（木） 10:57～11:26
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川理事長、香取副理事長（＝学長）、今理事、佐藤理事、石田監事、 米田監事 [欠席：小山内理事、小野理事] <b>【6名中4名出席】</b>

### 【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
<b>【議事】</b>	
(1) 審議	
議案第6号	<p><b>議案第6号 令和5年度当初予算編成方針について</b></p> <p>○財務情報管理 T L から、令和5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>○議案第6号について、審議の結果、原案のとおり可決された。</p>
議案第7号	<p><b>議案第7号 公立大学法人青森公立大学職員給与規程及び公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部を改正する規程の制定について</b></p> <p>○総務企画 G L から、公立大学法人青森公立大学職員給与規程及び公立大学法人青森公立大学役員報酬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>○議案第7号について、審議の結果、原案のとおり可決された。</p>
議案第8号	<p><b>議案第8号 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について</b></p> <p>○総務企画 G L から、公立大学法人青森公立大学職員就業規則の一部改正について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○議案第8号について、審議の結果、原案のとおり可決された。</p>
議案第9号	<p><b>議案第9号 教員職員の採用について</b></p> <p>○香取学長から、教員職員の採用について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○議案第9号について、審議の結果、原案のとおり可決された。</p>
議案第10号	<p><b>議案第10号 研究職員の採用について</b></p> <p>○香取学長から、研究職員の採用について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○議案第9号について、審議の結果、原案のとおり可決された。</p>
(2) 報告	
報告①	<p><b>①令和4年度第1四半期及び第2四半期資金管理実績について</b></p> <p>○財務情報管理 T L から、当該期間の資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。</p>

報告②	<p>②令和3年度業務実績評価における改善事項等の対応状況について</p> <p>○総務企画GLから、資料に基づき報告があった。</p>
報告③	<p>③特任教授の再任について</p> <p>○香取学長から、資料に基づき報告があった。</p>
報告④	<p>④教育担当特別教授の再任について</p> <p>○香取学長から、資料に基づき報告があった。</p>
報告⑤	<p>⑤2023年度入学者選抜実施状況について</p> <p>○教務学事GLから、資料に基づき報告があった。</p>
報告⑥	<p>⑥2022年度青森公立大学卒業・修了予定者内定状況について</p> <p>○教務学事GLから、資料に基づき報告があった。</p>
<p>【その他】</p> <p>その他</p>	<p>その他</p> <p>○特になし。</p>