

2023年度第4回理事会議事録

日 時	2023年12月26日（火）15:00～15:31
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川理事長、神山副理事長（学長）、今理事、佐藤理事、小山内理事、石田監事、米田監事 [欠席：小野理事] 【理事6名中5名出席、ほか監事2名の出席】

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
【役員の紹介】	○石川理事長から、10月1日付けで新たな副理事長（学長）に就任された神山博氏と、設立団体である青森市の西市長から、8月23日付けで再任された、石田法律事務所代表石田恒久監事、米田孝嗣税理士事務所代表米田孝嗣監事の紹介があった。
【職務代理者の確認】	○石川理事長から、本年6月開催の第2回理事会において、新たな副理事長（学長）が決定するまで間、今理事を職務代理者と指名していたが、理事会規程第3条の規定に基づき、神山副理事長が職務代理者となった旨の説明があった。
【議事】 (1) 審議 議案第6号	議案第6号 令和5年度補正予算について ○財務情報管理 T L から、令和5年度補正予算について、資料に基づき説明があった。 ○議案第6号について、審議の結果、原案のとおり承認された。
議案第7号	議案第7号 令和6年度当初予算編成方針について ○財務情報管理 T L から、令和6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。 ○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。
議案第8号	議案第8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 ○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。 ○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。

議案第9号	<p>議案第9号 教員職員の採用について</p> <p>○神山副理事長（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>議案第10号 教員職員の昇任について</p> <p>○神山副理事長（学長）から、教員職員の昇任について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○議案第10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11号	<p>議案第11号 研究職員の採用について</p> <p>○神山副理事長（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11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12号 議案第13号	<p>学芸員の退職について</p> <p>学芸員の採用について</p> <p>○石川理事長から、議案第12号及び議案第13号については、関連があることから一括議題にする旨の議事進行上の説明があった。</p> <p>○総務企画G Lから、学芸員の退職及び学芸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12号及び議案第13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	<p>報告①</p> <p>①令和5年度第1四半期及び第2四半期資金管理実績について</p> <p>○財務情報管理T Lから、資料に基づき報告があった。</p> <p>報告②</p> <p>②令和4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G Lから、資料に基づき報告があった。</p> <p>報告③</p> <p>③特任教授について</p> <p>○神山副理事長（学長）から、資料に基づき報告があった。</p> <p>報告④</p> <p>④教育担当特別教授について</p> <p>○神山副理事長（学長）から、資料に基づき報告があった。</p> <p>報告⑤</p> <p>⑤2024年度入学者選抜実施状況について</p> <p>○教務学事G Lから、資料に基づき報告があった。</p> <p>報告⑥</p> <p>⑥2023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G Lから、資料に基づき報告があった。</p>

【その他】 その他	その他 ○特になし。
--------------	---------------