

2024年度第3回理事会議事録

日 時	2024年12月23日（月）13:30～13:55
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川理事長、今理事、佐藤理事、小山内理事、小野理事、石田監事、米田監事 [欠席：神山副理事長（学長）] 【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
<p>【議事】</p> <p>(1) 審議</p> <p>議案第4号</p>	<p>議案第4号 令和7年度当初予算編成方針について</p> <p>○財務情報管理TLから、令和7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4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5号	<p>議案第5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</p> <p>○総務企画GL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5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6号	<p>議案第6号 教員職員の採用について</p> <p>○欠席している神山副理事長（学長）に代わって伊藤事務局長から、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>議案第7号 教員職員の昇任について</p> <p>○欠席している神山副理事長（学長）に代わって伊藤事務局長から、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>議案第8号 公立大学法人青森公立大学事務職員人事評価実施規程の全部を改正する規程の制定について</p> <p>○総務企画GLから、公立大学法人青森公立大学事務職員人事評価実施規程</p>

	<p>の全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。 ○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>
<p>(2) 報告 報告①</p>	<p>①令和6年度第1四半期及び第2四半期資金管理実績について ○財務情報管理TLから、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告②</p>	<p>②令和5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 ○総務企画GLから、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告③</p>	<p>③教育担当特別教授について ○欠席している神山副理事長（学長）に代わって伊藤事務局長から、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告④</p>	<p>④2025年度入学者選抜実施状況について ○教務学事GLから、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告⑤</p>	<p>⑤2024年度青森公立大学卒業・修了予定者内定状況について ○教務学事GLから、資料に基づき報告があった。</p>
<p>【その他】 その他</p>	<p>その他 ○特になし。</p>