

2009年度第3回理事会議事録

|     |  |
|-----|--|
| 日 時 | 2009年7月27日（月）16:30～17:00               |
| 場 所 | 本部棟 大会議室                               |
| 出席者 | 理事長、副理事長（学長）、齊藤理事、對馬理事、沼田理事、山科理事（事務局長） |

【会議概要】

|     |  |
|-----|--|
| 定足数 | ○定款第17条により成立   |
| 議事① | <p><b>公立大学法人青森公立大学中期計画案について（議案第7号）</b></p> <p>○理事長から、現時点における法人の中期計画案について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、中心市街地への進出を見据えた教育のあり方、地域貢献・連携の具体的内容、国際交流事業の今後の見通し、大学運営業務に起因する環境負荷に対する考え方等について議論が交わされた。</p> <p>○審議の結果、当該案に基づき、今後市との調整を図っていくことについて承認された。また、各理事においても今後当該案を検討し、必要に応じてこれを今後の中期計画策定作業に反映させることとした。</p> |
| 議事② | <p><b>公立大学法人青森公立大学会計規程の一部を改正する規程の制定について（議案第8号）</b></p> <p>○理事長から、経営審議会における審議を踏まえ、公立大学法人青森公立大学会計規程の一部を改正することについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>   |
| 議事③ | <p><b>国際芸術センター青森学芸員の採用について（議案第9号）</b></p> <p>○理事長から、人事委員会における審議を踏まえ、欠員補充のため国際芸術センター青森学芸員を1名採用することについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>   |
| 議事④ | <p><b>学長選考会議の運営及び学長の任期に関する規程の整備について</b></p> <p>○理事長から、学長選考会議で定めることとなる同会議の運営及手続び学長の任期の案について、資料に基づき説明があった。</p>   |

|            |  |
|------------|--|
| <p>その他</p> | <p>○審議の結果、当該案について了承された。</p> <p><b>今後の日程等について</b></p> <p>○理事長から、次回の理事会を8月24日（月）経営審議会終了後に開催する旨の報告があった。（注：後日、その後の事情変更等により、当該開催日程は延期されることとなった。）</p> <p>○特になし</p> |
|------------|--|