

2015年度第1回経営審議会議事録

日 時	2015年6月9日（火）10:15～11:40
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長(学長)、沼田委員、佐藤(正)委員、佐藤(三)委員、遠藤委員、山科委員(事務局長) 委任状提出者：森内委員、相馬委員、成田委員

【会議概要】

定足数	○定款第20条第5項により成立 会議に先立ち、理事長から、今年度新たに委員となった、遠藤委員、成田委員及び再任された相馬委員が紹介された。
審議①	<p>学長選考会議の委員の選出について</p> <p>○議長から、学長選考会議の委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○当該案件については、定款第11条第2項に規定されている学長選考会議の構成員のうち、経営審議会選出の委員1名の任期が満了となったことから、その後任となる経営審議会選出の学長選考会議の委員を選出する旨の説明があった。</p> <p>○議長から、選出方法については、議長指名により選出することが提案され、審議の結果、議長指名とすることで承認された。</p> <p>○議長指名による経営審議会選出の学長選考会議委員は、相馬委員が指名され承認された。</p>
審議②	<p>平成26年度決算について</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○併せて、法人監事から提出された監査結果報告書に基づき、適正に処理されている旨の説明があった。</p> <p>○審議の中で、大学の財務関係を含めた運営状況に関する質疑が行われた。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議③	<p>平成26年度事業年度評価（業務実績報告書）について</p> <p>○事務局から、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</p>

<p>審議④</p>	<p>いて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の中で、主に以下の事項について質疑が行われた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自己評価の手順及び評価過程について ・自己評価の基準について <p>○また、自己評価を踏まえ、大学としてイノベーションに積極的に取り組むべきとの意見が出された。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p> <p>第1期中期目標期間業務実績報告書について</p> <p>○事務局から、平成21年度から平成26年度の第1期中期目標期間業務実績報告書について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の中で、検討の結果、実施しないこととした計画を「評価の除外」としたことについて、質疑が行われ、審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
<p>審議⑤</p>	<p>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</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>○当該改正案の趣旨及び新旧対照表にて、改正内容の具体案が説明され、審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
<p>審議⑥</p>	<p>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</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>○当該改正案の趣旨及び新旧対照表にて、改正内容の具体案が説明され、審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
<p>報告①</p>	<p>平成26年度第4四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局から、平成27年1月から3月までの第4四半期に係る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>地域貢献事業の概要について</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>地域町会との連携事業について</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>○今年度は、現時点で3件の事業を予定している旨の説明があった。</p>
<p>報告④</p>	<p>オープンキャンパスの概要について</p> <p>○事務局から、今年度第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>その他</p>	<p>○特になし。</p>