

2019年度第3回理事会議事録

日 時	2020年3月26日（木）10:00～11:14
場 所	本部棟 大会議室
出席者	八桁理事長、香取副理事長、今理事、花田理事、小山内理事、石田監事、 米田監事 欠席：小野理事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
(1) 審議	<p>①令和2年度年度計画について（議案第10号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、令和2年度年度計画について説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
(2) 審議	<p>②令和2年度当初予算について（議案第11号）</p> <p>○事務局（財務情報管理TL）から、資料に基づき、令和2年度当初予算について説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
(3) 審議	<p>③業務方法書に規定する各条項への対応について（議案第12号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、業務方法書に規定する各条項への対応について説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
(4) 審議	<p>④青森公立大学学則の変更について（議案第13号）</p> <p>○副理事長（香取学長）から、青森公立大学学則の変更について説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
(5) 審議	<p>⑤公立大学法人青森公立大学役員規程の一部を改正する規程の制定について（議案第14号）</p>
(6) 審議	<p>⑥役員賠償責任保険への加入について（議案第15号）</p> <p>○議案第14号と第15号については密接に関連するため、一括議題とする旨の説明があった。</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、公立大学法人青森公立大学役員規程の一部を改正する規程の制定及び役員賠償責任保険への加入について</p>

	<p>て説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
(7) 審議	<p>⑦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程の制定について（議案第16号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）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程の制定について、資料に基づき、報告があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
(1) 報告	<p>①令和元年度第3四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局（財務情報管理TL）から、令和元年度第3四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があった。</p>
(2) 報告	<p>②特任教授について</p> <p>○副理事長（香取学長）から、特任教授1名の採用について、資料に基づき報告があった。</p>
(3) 報告	<p>③特任教育担当特別教授について</p> <p>○副理事長（香取学長）から、教育担当特別教授5名の再任について、資料に基づき報告があった。</p>
(4) 報告	<p>④入試状況について</p> <p>○事務局（教務学事GL）から、入試状況について、学部入学手続済者数は329名（後期日程を除く）、大学院入学手続済者数は6名（博士前期課程6名＋博士後期課程0名）である旨、資料に基づき報告があった。</p>
(5) 報告	<p>⑤就職の内定状況について</p> <p>○事務局（教務学事GL）から、就職の内定状況について、内定率は99.3%である旨、資料に基づき報告があった。</p>
その他	<p>※その他について、追加で資料配付があった。</p> <p>①包括外部監査について</p> <p>○事務局（事務局長）から、包括外部監査について、指摘事項が10件、意見が12件あり、資料に基づき説明があった。</p>

②盗難事案について

○事務局（事務局長）から、国際交流ハウスの椅子4脚について、紛失していることが判明し、警察へ被害届を提出した旨の報告があった。

③新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う入学式等について

○事務局（事務局長）から、新型コロナウイルスの感染状況や感染拡大防止の観点から、2020年4月4日に予定していた入学式を中止した旨の報告があった。併せて、春学期オリエンテーションや授業を概ね2週間延期する旨の報告があった。