

2025年度第4回理事会議事録

日 時	2025年12月23日（火）13:30～14:00
場 所	本部棟 大会議室
出席者	高坂理事長、神山副理事長（学長）、佐藤理事、堤理事、小野理事 伊藤理事、石田監事、木村監事 【理事6名中6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	○高坂理事長から、設立団体である青森市の西市長から、9月30日付けで新たに任命された、税理士法人トータルサポート青森代表、木村暢監事の紹介があった。
【議事】	
(1) 審議 議案第6号	議案第6号 令和7年度補正予算（第1号）について ○財務情報管理TLから、令和7年度補正予算（第1号）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、原案のとおり可決された。
議案第7号	議案第7号 令和7年度補正予算（第2号）について ○財務情報管理TLから、令和7年度補正予算（第2号）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 令和8年度当初予算編成方針について ○財務情報管理TLから、令和8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	議案第9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。 ○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。
議案第10号	議案第10号 教員職員の採用について ○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。

	○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。
議案第11号	<p>議案第11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	<p>議案第12号 教員職員の退職について</p> <p>○神山副理事長（学長）から、教員職員の退職について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○議案第12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13号	<p>議案第13号 学芸員の退職について</p> <p>○総務企画G Lから、学芸員の退職について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○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>
議案第14号	<p>議案第14号 事務職員の退職について</p> <p>○総務企画G Lから、事務職員の退職について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○議案第14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	
報告①	<p>①令和7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>
報告②	<p>②令和6年度業務実績評価及び第3期中期目標期間（終了時見込）業務実績評価書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>
報告③	<p>③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>
報告④	<p>④2026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>
報告⑤	<p>⑤2025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>
報告⑥	<p>⑥第4期中期目標・中期計画について</p> <p>○総務企画G Lから、資料に基づき報告があった。</p>
【その他】	
その他	<p>その他</p> <p>○特になし。</p>