

## 2013年度第5回理事会議事録

日 時	2014年3月26日（水）16:50～17:30
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長(学長)、沼田理事、佐藤(正)理事、佐藤(三)理事、森内理事、 若山監事 欠席：九戸監事

### 【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
審議①	<p><b>平成26年度予算について（議案第21号）</b></p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、平成26年度予算案の概要について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議②	<p><b>平成26年度年度計画について（議案第22号）</b></p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、中期計画の最終年度となる平成26年度年度計画について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、主に次の事項についての質疑が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・適切な成績評価等の実施に関する方策について</li> <li>・公立はこだて未来大学との連携について</li> </ul> <p>○以上の質疑を経た後、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議③	<p><b>特任教授の採用について（議案第23号）</b></p> <p>○学長から、先に開催の人事委員会において承認された、1名の特任教授採用予定者について、資料に基づき経歴及び研究業績に関する説明があった。</p> <p>○審議において、特任教授の報酬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た。</p>
審議④	<p><b>公立大学法人青森公立大学職員就業規則の一部改正について（議案第24号）</b></p>
審議⑤	<p><b>公立大学法人青森公立大学職員の再雇用に関する規程の一部改正について（議案第25号）</b></p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、青森公立大学職員就業規則の一部改正及び職員の再雇用に関する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>○審議の結果、原案の通り承認された。</p>

審議⑥	<p><b>公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部改正について（議案第26号）</b></p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、青森公立大学職員給与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>○設置団体である青森市の職員給与規程が一部改正されたことから、本学においても準ずる旨の主旨説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議⑦	<p><b>公立大学法人青森公立大学学芸員等の給与に関する規程の一部改正について（議案第27号）</b></p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、青森公立大学学芸員等の給与に関する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>○今回の一部改正案については、時間外勤務手当のみとし、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、今後検討のうえ提案したい旨の説明がなされ、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議⑧	<p><b>公立大学法人青森公立大学会計規程施行細則の一部改正について（議案第28号）</b></p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、青森公立大学会計規程施行細則の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議⑨	<p><b>学則第13条、第18条及び別表改正に伴う経過措置に関する規程の一部改正について（議案第29号）</b></p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、学則第13条、第18条及び別表改正に伴う経過措置に関する規程の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議⑩	<p><b>青森公立大学の標章及び校旗に関する規程の制定について（議案第30号）</b></p> <p>○事務局から、先に開催の経営審議会において承認された、青森公立大学の標章及び校旗に関する規程の制定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
報告①	<p><b>地域連携活動について</b></p> <p>○事務局から、現在までの地域連携事業に関する概要について、資料に基づき報告があった。</p>
報告②	<p><b>入試状況について</b></p> <p>○事務局から、2014年度入学者選抜区分別入学者数及び、2013年度卒業・修了</p>
報告③	

	<p>者内定状況について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告④</p>	<p><b>交流施設の利用実績について</b></p> <p>○事務局から、平成25年度の青森公立大学交流施設の利用実績について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告⑤</p>	<p><b>国際芸術センター青森の利用実績について</b></p> <p>○事務局から、平成25年度の展覧会別入場者数及び、学内カフェの来客者数について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>その他</p>	<p>○特になし</p>