

## 2016年度第1回理事会議事録

日 時	2016年6月28日（火） 11:42～12:33
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、今監事、若山監事

### 【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28年度補正予算について（議案第1号）</b></p> <p>○事務局（財務管理G L）から、平成28年度補正予算案の概要について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○補正内容は、コインロッカーの破損及びコイン盗難に係る示談解決金受入れに伴う収入増及びダイヤル式コインロッカー購入費の増である旨の説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
審議②	<p><b>平成27年度決算について（議案第2号）</b></p> <p>○事務局（財務管理G L）から、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期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、平成27年度は第7期の事業年度の決算であるとともに、第2期中期目標期間における第1回目の決算である旨の説明があった。</p> <p>○平成27年度の当期総利益は2,800万円となっており、「教育研究の質の向上及び学生生活の充実を図るための積立金」として、青森市に対して、決算剰余金の使途の承認の申請を行うこととしている旨の説明があった。</p> <p>○また本件審議と併せて、若山監事から、当該財務諸表等に係る会計監査について、資料に基づき適正に処理されている旨の報告がなされた。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
審議③	<p><b>平成27年度事業年度評価（業務実績報告書）について（議案第3号）</b></p> <p>○事務局（総務企画G L）から、地方独立行政法人法に基づく平成27年度計画に対する事業年度評価（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>○今監事から、業務実績報告書に係る業務監査について、意見が出された。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>

<p>審議 ④～⑦</p>	<p>公立大学法人青森公立大学非常勤講師就業規則を廃止する規程の制定について及び青森公立大学学部教授会規程、青森公立大学研究科教授会規程並びに公立大学法人青森公立大学非常勤役員等業務災害補償規程の一部を改正する規程等の制定について（議案第4～7号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき一括して説明があった。</p> <p>○各規則及び規程について、資料に基づき、非常勤講師が1種非常勤講師のみに一元化されたことに伴う所要の改正等であるという趣旨及びその改廃内容の説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認された。</p>
<p>審議⑧</p>	<p><b>まちなかカフェについて（議案第8号）</b></p> <p>○説明に先立ち、理事長から、本案は、スケジュールやNPO法人設立といった内容も含まれていることから、その進め方について、理事会の承認を得るため、提案するものである旨の説明があった。</p> <p>○事務局（財務管理GL）から、資料に基づき、まちなかカフェに係る基本コンセプト、検討委員会の概要、運営のイメージ及びスケジュールについて説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり承認された。</p>
<p>報告①</p>	<p><b>平成27年度第4四半期資金管理実績について</b></p> <p>○事務局（総務企画GL）から、平成27年度第4四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があり、当該期間における資金繰りは健全に推移した旨の説明があった。</p>
<p>報告②</p>	<p><b>オープンキャンパスについて</b></p> <p>○事務局（教務学事GL）から、オープンキャンパスについて、資料に基づき報告があった。</p> <p>○今年度は、7月9日（土）午前10時30分に開催する。昨年度に引き続き、保護者向けキャンパスツアーやワンコインランチを実施する予定である旨の説明があった。</p>
<p>その他</p>	<p>○副理事長から、2017年版の大学ランキングについて、本学がどのくらいの位置にあるのか、資料に基づき報告があった。</p> <p>○理事長から、本日の青森市議会定例会において、青森市議会議員から提出された国際芸術センター青森の使用料の誤徴収に係る決議案が可決された旨の報告があった。</p>