

2017年度第1回理事会議事録

日 時	2017年6月26日（月） 15:38～15:53
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、米田監事 欠席：小野理事、石田監事

【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平成28年度事業年度評価（業務実績報告書）について（議案第1号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、平成28年度事業年度評価（業務実績報告書）について、説明があった。</p> <p>○平成28年度の全体評価としては概ね良好であるとの自己評価をし、C評価2件については、平成29年度も継続して取り組んでいく旨の説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p> <p>②平成28年度決算について（議案第2号）</p> <p>○事務局（財務管理GL）から、資料に基づき、平成28年度の財務諸表及び決算報告書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> <p>③平成29年度公立大学法人青森公立大学年度計画の変更について（議案第3号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、平成29年度公立大学法人青森公立大学年度計画の変更について説明があった。</p> <p>○昨年度まで検討を進めていた（仮）まちなかカフェについて、収支や教育面などにおける様々な課題が解消されていないことから、一旦本構想を白紙に戻し、今後、市の政策と整合性を図りながら、戦略的な地域貢献のあり方について検討していくため、年度計画中、「中心市街地活性化のため、（仮）まちなかカフェを開設する。」の一文を削除したいとするものである旨の説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
(2) 報告	<p>①平成28年度第4四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、当該期間における資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。</p>

その他	○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、議事録及び会議資料の公表について、青森市情報公開条例において不開示情報とされているもの以外の情報は、積極的にホームページへ公表することとしたい旨の説明があった。
-----	--