

2018年度第1回経営審議会概要

日 時	2018年6月21日（木）10:13～11:20
場 所	本部棟 大会議室
出席者	八桁議長（理事長）、香取委員（副理事長）、今委員、花田委員、 小山内委員、宍倉委員、河野委員、山科委員（事務局長） 欠席者：小野委員、小川委員

【会議概要】

【定足数】	○定款第20条第5項により成立
委員の紹介	○会議に先立ち、3月31日付けで、2名の委員が辞任されたことに伴い、新たに任命された2名の委員が八桁議長より紹介された。
【審議】	
案件①	<p>学長選考会議委員の選出について</p> <p>○事務局から、学長選考会議委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○定款第11条第2項に規定されている学長選考会議の構成員のうち、経営審議会選出の委員が3月31日付けで辞任したことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。</p> <p>○八桁議長から、選出方法については、議長指名による選出を行う旨の提案があり、承認された。</p> <p>○八桁議長から、小川委員が指名され、承認された。</p>
案件②	<p>平成29年度事業年度評価（業務実績報告書）について</p>
案件③	<p>平成29年度決算について</p> <p>○八桁議長から、審議案件②及び③については、密接に関連があることから一括議題とする旨の説明があった。</p> <p>○事務局から、平成29年度事業年度評価（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>○平成29年度の自己評価は、A評価18件、B評価155件、C評価5件であり、全体評価としては概ね順調である旨の説明があった。また、C評価となった項目については、改善に向けて取り組んでいく旨の説明があった。</p> <p>○事務局から、平成29年度決算について資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議案件②及び③について、審議の結果、原案のとおり承認され、理事</p>

	<p>会に諮ることとなった。</p> <p>案件④ 公立大学法人青森公立大学会計規程の一部を改正する規程の制定について</p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学会計規程の一部を改正する規程の制定について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○今回の規程改正は改正地方独立行政法人法の施行に伴い、本学の会計規程も同法の用語に改める旨の説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p> <p>【報告】 平成29年度第4四半期資金管理実績について</p> <p>案件① ○事務局から、当該期間の資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。</p> <p>【その他】 ○特になし</p>
--	---