

2018年度第2回理事会議事録

日 時	2018年12月20日（木）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、小野理事、石田 監事、米田監事

【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30年度補正予算について（議案第6号）</p> <p>○事務局（財務管理GL）から、資料に基づき、平成30年度補正予算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>②平成31年度当初予算編成方針について（議案第7号）</p> <p>○事務局（財務管理GL）から、資料に基づき、平成31年度当初予算編成方針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青森公立大学大学院学則の変更について（議案第8号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、青森公立大学大学院学則の変更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>④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（議案第9号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、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>⑤公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部を改正する規程の制定について（議案第10号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部を改正する規程の制定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>⑥教員職員の採用について（議案第11号）</p>

	<p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、教員職員の採用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>⑦教員職員の昇任について（議案第12号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、教員職員の昇任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>⑧教員職員の退職について（議案第13号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、教員職員の退職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>⑨学芸員の退職について（議案第14号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、学芸員の退職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>⑩平成30年度第1及び第2四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>
(2) 報告	
その他	○特になし