

2010年度第1回理事会議事録

日 時	2010年6月29日（火） 11:20～11:45
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、對馬理事、沼田理事、山科理事（事務局長） ※ オブザーバー：九戸監事 ※ 欠席者：齊藤理事

【会議概要】

定足数	○定款第17条により成立
議事①	<p>平成21年度決算について（議案第1号）</p> <p>○理事長から、法人の第1事業年度の決算として、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における財務諸表の概要について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>○本件審議と併せて、九戸監事から、当該財務諸表等に係る監査結果について、資料に基づき報告があった。</p>
議事②	<p>平成21年度事業年度評価（業務実績報告書）について（議案第2号）</p> <p>○理事長から、地方独立行政法人法に基づく平成21年度評価に対する事業年度評価（業務実績報告書）について、学内における評価作業をとりまとめ、報告書として青森市に提出する旨、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、年度計画における目標の設定方法及びこれに対する評価の考え方等について質疑があり、理事長及び学長から説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
その他	○理事長から、自身の法人外における活動状況について、資料に基づき報告があった。