

## 2011年度第9回経営審議会議事録

日 時	2012年3月28日（水）10:00～10:55
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、對馬委員、沼田委員、山科委員（事務局長）、佐藤委員、齊藤委員、宇藤委員

### 【会議概要】

定足数	○定款第20条により成立
議事①	<p><b>平成23年度補正予算について（報告）</b></p> <p>○事務局（財務管理TL）から、理事長決裁により処理した平成23年度補正予算3件（第6号～第7号）の概要について、資料に基づき報告があり、同日開催の理事会において、追認の審議を諮ることの説明があった。</p>
議事②	<p><b>平成23年度中間予算について（審議）</b></p> <p>○事務局（財務管理TL）から、平成23年度中間決算について、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>
議事③	<p><b>平成24年度予算について（審議）</b></p> <p>○事務局（財務管理TL）から、平成24年度予算について、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>
議事④	<p><b>平成24年度年度計画について（審議）</b></p> <p>○事務局（総務管理TL）から、平成24年度計画について、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>
議事⑤	<p><b>青森公立大学学則の一部を改正する規程の制定について（審議）</b></p> <p>○事務局（教務学事グループリーダー）より、定款等との整合性を図る目的から、学部の学則を改正することについて、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>
議事⑥	<p><b>青森公立大学大学院学則の一部を改正する規程の制定について（審議）</b></p> <p>○事務局（教務学事グループリーダー）より、定款等との整合性を図る目的か</p>

<p>議事⑦</p>	<p>ら、大学院の学即を改正することについて、資料に基づき説明があった。 ○審議の結果、原案通り承認された。</p> <p><b>公立大学法人青森公立大学職員就業規則の一部を改正する規則の制定について（審議）</b></p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）より、国際芸術センター青森館長を採用するにあたり、就業規則を改正することについて、資料に基づき説明があった。 ○審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>議事⑧</p>	<p><b>青森公立大学国際芸術センター青森運営会議規程の制定について（審議）</b></p> <p>○事務局（教務学事グループリーダー）より、国際芸術センター青森の運営に関する重要事項を審議する目的から、国際芸術センター青森運営会議を設置することについて、資料に基づき説明があった。 ○審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>議事⑨</p>	<p><b>青森公立大学大学院特待奨学生制度について（審議）</b></p> <p>○事務局（教務学事グループリーダー）より、大学院への入学者数確保の目的から、青森公立大学大学院特待奨学生制度を設置することについて、資料に基づき説明があった。 ○審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>議事⑩</p>	<p><b>公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部改正について（審議）</b></p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）より、理事長及び副理事長の給料月額を引き下げを行うことから、公立大学法人青森公立大学役員報酬規程を改正することについて、資料に基づき説明があった。 ○審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>その他</p>	<p>○副理事長（学長）が本年をもって本学を退任することについて最後のあいさつがあった。</p>