

2013年度第3回経営審議会議事録

日 時	2013年11月26日（火）10:30～11:25
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長(学長)、沼田委員、佐藤(正)委員、森内委員、 山科委員(事務局長)、相馬委員、小川委員 ※委任状提出者：佐藤(三)委員、山本委員

【会議概要】

定足数	○定款第20条第5項により成立
審議①	<p>平成26年度当初予算編成方針について</p> <p>○事務局から、平成26年度当初予算編成方針について、資料に基づき説明があり、当該予算編成方針については、支出の徹底した見直しを行い、不要不急のものは予算計上せず、事業の選択と集中を行うことを基本とするものであるとの説明があった。</p> <p>○審議において、下記の事項について質疑が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・要求基準額の大学企画・広報経費に係る増額分の内容について ・要求基準額における消費税増税分の考え方について <p>○以上の質疑を経た後、審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議②	<p>平成26年度年度計画の策定スケジュールについて</p> <p>○事務局から、中期計画最終年度となる平成26年度年度計画の策定スケジュールについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
報告①	<p>平成25年度補正予算について</p> <p>○事務局から、理事長決裁により処理した平成25年度補正予算1件（第8号）の概要について、資料に基づき報告があり、当該案件について、理事会にて追認を諮ることとなった。</p>
報告②	<p>平成25年度第2四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局から、平成25年度第2四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があり、当該案件について、理事会に報告することとなった。</p>
その他	<p>①青森公立大学 開学20周年記念事業の実施状況について</p> <p>②大学の活動状況報告等について</p>

	<p>○事務局から、青森公立大学 開学20周年記念事業の実施状況及び、大学の活動状況報告等について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○大学の活動状況については、下記の内容が報告された。</p> <ul style="list-style-type: none">・2014年度入試状況・2013年度3月卒業・修了予定者の就職内定状況・オープンキャンパスの実施状況・交流施設の利用実績・国際芸術センター青森の利用実績・学生に係る活動概要・地域連携事業の概要
--	--