

2013年度第5回経営審議会議事録

日 時	2014年3月26日（水）15:30～16:50
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、佐藤(三)委員、森内委員、山科委員(事務局長)、相馬委員、小川委員、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年度予算について</p> <p>○事務局から、平成26年度予算案の概要について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○理事長から、学部教育実習事業における芸術実技試行に伴う経費と地域貢献産業交流事業に関する補足説明があった。</p> <p>○審議において、主に次の事項についての質疑及び意見が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大規模修繕費の中央監視装置更新工事の内容について ・大学運営対策経費のワイカト大学短期語学研修に係る経費について <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>
審議②	<p>平成26年度年度計画について</p> <p>○事務局から、中期計画の最終年度となる平成26年度年度計画について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、一部資料の文章に関する修正意見があった。</p> <p>○審議の結果、原案の一部修正を行うことで承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議③	<p>公立大学法人青森公立大学職員就業規則の一部改正について</p>
審議④	<p>公立大学法人青森公立大学職員の再雇用に関する規程の一部改正について</p> <p>○事務局から、青森公立大学職員就業規則の一部改正及び職員の再雇用に関する規程の一部改正について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○当該規程の一部改正については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正された事を受け、本学規程の一部を改正するものである旨の説明があった。</p> <p>○また、過半数代表者の意見書として、当該改正案について同意する旨の報告があった。</p> <p>○審議において、再雇用の表現の使い方に関する質疑が行われた。</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>

審議⑤	<p>公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部改正について</p> <p>○事務局から、設立団体である青森市の対応に準じ、通勤手当の上限額を改正する、職員給与規程の一部改正案について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○当該改正案に対し、過半数代表者からも同意する旨の報告書が提出されているとの報告があった。</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>
審議⑥	<p>公立大学法人青森公立大学学芸員等の給与に関する規程の一部改正について</p> <p>○事務局から、青森公立大学学芸員等の給与に関する規程の一部改正案について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○当該改正案に対し、過半数代表者からも同意する旨の報告書が提出されているとの報告があった。</p> <p>○審議において、学芸員の休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する質疑及び意見が交わされ、審議の結果、今回の改正案については、時間外勤務手当に係る部分のみとしたうえで承認され、理事会に諮ることとなった。</p> <p>○また、質疑のあった休日勤務手当及び夜間勤務手当に関しては、改めて検討することとなった。</p>
審議⑦	<p>公立大学法人青森公立大学会計規程施行細則の一部改正について</p> <p>○事務局から、財務及び会計事務の専決区分の改正に伴い、青森公立大学会計規程施行細則の一部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、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議⑧	<p>学則第13条、第18条及び別表改正に伴う経過措置に関する規程の一部改正について</p> <p>○事務局から、一部新カリキュラムの授業を旧カリキュラムの読替科目とするため、学則第13条、第18条及び別表改正に伴う経過措置に関する規程を一部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、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
審議⑨	<p>青森公立大学の標章及び校旗に関する規程の制定について</p> <p>○事務局から、青森公立大学の標章及び校旗に関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>○当該規程の制定については、広く社会に対し本学を表象するとともに、職員、学生等に自覚と誇りを持たせることを目的として定める旨の説明があり、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>地域連携活動について</p> <p>○事務局から、現在までの地域連携事業に関する概要について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○大学間の連携事業に関して、学長から、現在進行中の公立ほこだて未来大学との連携について口頭で報告があった。</p>
報告②	<p>入試状況について</p>
報告③	<p>就職状況について</p> <p>○事務局から、2014年度入学者選抜区分別入学者数及び、2013年度卒業・修了者内定状況について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○入学者数については、入学手続済者、経営学科142名、経済学科142名、地域みらい学科44名の合計328名である旨の説明があった。</p> <p>○また、卒業・修了予定者の内定状況は3月24日現在で内定率96.8%であり、前年同時期に比べ3.2%上昇している旨の説明があった。</p>
報告④	<p>交流施設の利用実績について</p> <p>○事務局から、平成25年度の青森公立大学交流施設の利用実績について、資料に基づき報告があった。</p>
報告⑤	<p>国際芸術センター青森の利用実績について</p> <p>○事務局から、平成25年度の展覧会別入場者数及び、学内カフェの来客者数について、資料に基づき報告があった。</p>
その他	<p>○特になし</p>