

2014年度第2回経営審議会議事録

日 時	2014年6月27日（金）9:55～11:25
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、佐藤(三)委員、森内委員、山科委員(事務局長)、山本委員、相馬委員、 委任状提出者：小川委員

【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25年度決算について</p> <p>○事務局から、法人の第5事業年度の決算として、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における財務諸表の概要、及び決算報告書について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○併せて、法人監事から提出された監査結果報告書に基づき、適正に処理されている旨の説明があった。</p> <p>○理事長から、先に開催された財務委員会において、法人所有の口座に関する疑問がなされ、今年度の検討課題となった事案があり、その検討結果については、経営審議会にも報告の予定である旨の説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
審議②	<p>平成25年度事業年度評価（業務実績報告書）について</p> <p>○事務局から、地方独立行政法人法に基づく平成25年度計画に対する事業年度評価（業務実績報告書）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>
(報告②)	<p>国際芸術センター青森でのアーティスト死亡事故報告について</p> <p>○理事長から、審議案件③及び④については、国際芸術センター青森でのアーティスト死亡事故を受けての案件である旨の説明があった。</p> <p>○これを受け、事務局長から、審議案件に先立ち報告事項②国際芸術センター青森でのアーティスト死亡事故報告について、資料に基づき報告があった。</p>
審議③	<p>青森公立大学国際芸術センター青森運営会議規程の一部改正について</p> <p>○事務局から、青森公立大学国際芸術センター青森運営会議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>○当該改正案の趣旨、及び新旧対照表にて改正内容の具体案が説明され、審議の結果、原案の通り承認された。</p>

<p>審議④</p>	<p>公立大学法人青森公立大学施設管理規程の一部改正について</p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学施設管理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>○当該改正案の趣旨、及び新旧対照表にて改正内容についての具体案が説明された。</p> <p>○審議の中で、当該規程と国際芸術センター青森規程との適用範囲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た。</p>
<p>審議⑤</p>	<p>青森公立大学第二期中期目標の市議会議決を踏まえての第二期中期計画の策定について</p> <p>○事務局から、青森市議会で議決された青森公立大学第二期中期目標を踏まえ、平成27年4月1日から平成33年3月31日までの第二期中期計画の策定スケジュール案について、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た。</p>
<p>報告①</p>	<p>平成25年度第4四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局から、平成26年1月から3月までの第4四半期に係る資金管理実績について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告②</p>	<p>国際芸術センター青森でのアーティスト死亡事故報告について</p> <p>※審議案件③に先立ち報告済み</p>
<p>報告③</p>	<p>オープンキャンパス参加者に対する入学検定料の減免について</p> <p>○事務局から、オープンキャンパス参加者に対する入学検定料の減免について、資料に基づき報告があり、制度に関する趣旨、目的の説明があった。</p> <p>○尚、今年度の第1回オープンキャンパスは7月26日（土）に開催予定である旨の報告があった。</p>
<p>報告④</p>	<p>青森公立大学地域連携事業について</p> <p>○事務局から、今年度予定されている地域連携事業の概要について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告⑤</p>	<p>教員の決定等に係るフローについて</p> <p>○事務局長から、本学の教員採用決定に係るフローについて、資料に基づき報告があった。</p> <p>○尚、来年度以降は第二期中期計画に則り、戦略会議で教員採用方針を決定したうえで、採用を進める旨の説明があった。</p>

その他	○特になし。
-----	--------