

2020年度第5回理事会議事録

日 時	2021年3月25日（木）13:28～14:05
場 所	本部棟 大会議室
出席者	八桁理事長、香取副理事長、今理事、佐藤理事、小山内理事、小野理事、石田監事、米田監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
(1) 審議	<p>①令和3年度年度計画について（議案第11号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第11号について、審議の結果、原案とおりに承認された。</p> <p>②令和3年度当初予算について（議案第12号）</p> <p>○事務局（財務情報管理TL）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第12号について、審議の結果、原案とおりに承認された。</p> <p>③業務方法書の変更について（議案第13号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第13号について、審議の結果、原案とおりに承認された。</p> <p>④青森公立大学経営経済学部長の選考について（議案第14号）</p> <p>○香取副理事長から、資料に基づき説明があった。 ○議案第14号について、審議の結果、原案とおりに承認された。</p> <p>⑤青森公立大学経営経済学研究科長の選考について（議案第15号）</p> <p>○香取副理事長から、資料に基づき説明があった。 ○議案第15号について、審議の結果、原案とおりに承認された。</p> <p>⑥青森公立大学図書館長の選考について（議案第16号）</p> <p>○香取副理事長から、資料に基づき説明があった。 ○議案第16号について、審議の結果、原案とおりに承認された。</p> <p>⑦青森公立大学地域連携センター長の選考について（議案第17号）</p> <p>○香取副理事長から、資料に基づき説明があった。</p>

<p>(2) 報告</p> <p>その他</p>	<p>○議案第17号について、審議の結果、原案とおりに承認された。</p> <p>⑧公立大学法人青森公立大学事務職員人事評価実施規程の制定について (議案第18号)</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第18号について、審議の結果、原案とおりに承認された。</p> <p>①令和2年度第3四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局（財務情報管理TL）から、当該期間の資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。</p> <p>②特任教授について</p> <p>○香取副理事長から、資料に基づき説明があった。</p> <p>②教育担当特別教授について</p> <p>○香取副理事長から、資料に基づき説明があった。</p> <p>②2021年度入学者選抜実施状況について</p> <p>○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき報告があった。</p> <p>③2020年度青森公立大学卒業・修了予定者内定状況</p> <p>○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき報告があった。</p> <p>その他</p> <p>○八桁理事長から、2021年3月31日をもって理事長の職が任期満了となることから、退任する旨の説明があった。</p>
--------------------------	--