

2023年度第5回経営審議会議事録

日 時	2023年12月22日（金） 13：45～14：15
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川議長（理事長）、神山委員（副理事長）今委員（理事）、佐藤委員（理事）、小山内委員（理事）、小野委員（理事）、伊藤委員（理事長指名（事務局長））、織田委員（法人の役員又は職員以外の有識者）、 <p style="text-align: center;">【欠席：高橋委員（法人の役員又は職員以外の有識者）】</p> <p style="text-align: right;">【9名中8名出席】</p>

【会議概要】

【定足数】	○定款第20条第5項により成立
【委員紹介】	○石川議長から、新たな副理事長（学長）に就任された神山博委員の紹介があった。
【職務代理者の確認】	○石川議長から、本年4月開催の第1回経営審議会において、新たな副理事長（学長）が決定するまでの間、「今委員」を職務代理者に指名していたが、経営審議会規程第3条の規定に基づき、副理事長である神山委員が職務代理者になった旨の説明があった。
【審議事項】	
案件①	<p style="text-align: center;">令和6年度当初予算編成方針について</p> <p>○財務情報管理 T L から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
案件②	<p style="text-align: center;">公立大学法人青森公立大学職員給与規程及び公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部を改正する規程の制定について</p> <p>○総務企画 G L から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり承認され、理事会に諮ることになった。</p>

<p>案件③</p>	<p>研究職員の採用について</p> <p>○神山委員から、教育研究審議会の意見を含め資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり承認され、人事委員会及び理事会に諮ることとなった。</p>
<p>案件④</p>	<p>学芸員の採用について</p> <p>○総務企画G Lから、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり承認され、人事委員会及び理事会に諮ることとなった。</p>
<p>【報告事項】</p>	
<p>案件①</p>	<p>令和5年度補正予算について</p> <p>○財務情報管理T Lから、補正予算第2号について報告があった。</p>
<p>案件②</p>	<p>令和5年度第1四半期及び第2四半期資金管理実績について</p> <p>○財務情報管理T Lから、資料に基づき報告があった</p>
<p>案件③</p>	<p>令和4年度業務実績評価における改善事項等の対応状況について</p> <p>○総務企画G Lから、資料に基づき報告があった。</p>
<p>案件④</p>	<p>2024年度入学者選抜実施状況について</p> <p>○教務学事G Lから、資料に基づき報告があった。</p> <p>○今委員から、大学院I期の募集について、募集人員4人に対し、志願者が2人しかおらず、近年このような状況が続いているが、志願者を増やす取組等はどのように行っているのか、また優遇制度は今現在も行っているのかという質問があった。</p> <p>○教務学事G Lから、以下のとおり回答があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学内については、掲示や説明会を開催している。説明会については、青森公立大学内だけではなく、夜間にまちなかラボ（アウガ）でも行っている。 ・今回I期の説明会に来た学生については、I期では受験せず、II期で受験を考えている学生がいた。 ・社会人については、年末年始の企業訪問等で、チラシを持参し、理事長自らがPR活動を行っている。 ・また、青森市内のバス停に大学院募集のポスターの掲示を行っている。

<p>案件⑤</p> <p>【その他】</p>	<p>・優遇制度については、学部から進学する者に関しては、入学料の免除がある。</p> <p>○今委員から、社会人については、リスキリング等の様々な形で、もう一度勉強するということも多く、青森公立大学の大学院の授業は、その部分を意識した授業もあるため、PR活動として研究科長を含め、企業訪問をすべきであるという要望があった。</p> <p>2023年度青森公立大学卒業・修了予定者内定状況について</p> <p>○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>○特になし。</p>
-------------------------	--