

2023年度第6回理事会議事録

| | |
|-----|---|
| 日 時 | 2024年3月26日（火）16：00～16:35 |
| 場 所 | 本部棟 大会議室 |
| 出席者 | 石川理事長、神山副理事長（学長）、今理事、小山内理事、 石田監事、米田監事 [欠席：佐藤理事、小野理事] 【理事6名中4名出席、ほか監事2名の出席】 |

【会議概要】

| | |
|------------------|---|
| 定足数 | ○定款第17条第3項により成立 |
| 【議事】 | |
| (1) 審議 議案第17号 | 議案第17号 令和6年度年度計画について ○総務企画GLから、資料に基づき説明があった。 ○議案第17号について、審議の結果、原案のとおり可決された。 |
| 議案第18号 | 議案第18号 令和6年度当初予算について ○財務情報管理TL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、原案のとおり可決された。 |
| 議案第19号 | 議案第19号 公立大学法人青森公立大学職員就業規則等の一部を改正する規則の制定について ○総務企画GLから、資料に基づき説明があった。 ○議案第19号について、審議の結果、原案のとおり可決された。 |
| 議案第20号 | 議案第20号 青森公立大学学則の一部を改正する規程の制定について ○神山副理事長（学長）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第20号について、審議の結果、原案のとおり可決された。 |
| 議案第21号 | 議案第21号 青森公立大学経営経済学部長の選考について ○神山副理事長（学長）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第21号について、審議の結果、原案のとおり可決された。 |
| 議案第22号 | 議案第22号 青森公立大学経営経済学研究科長について ○神山副理事長（学長）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第22号について、審議の結果、原案のとおり可決された。 |

| | |
|-----------------------|--|
| <p>議案第23号</p> | <p>議案第23号 研究職員の採用について</p> <p>○ 神山副理事長（学長）から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○ 議案第23号について、審議の結果、原案のとおり可決された。</p> |
| <p>(2) 報告 報告①</p> | <p>①令和5年度第3四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>報告②</p> | <p>②2024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>報告③</p> | <p>③2023年度青森公立大学卒業・修了者内定状況について</p> <p>○ 教務学事 G L から、資料に基づき報告があった。</p> |
| <p>報告④</p> | <p>④青森公立大学における公的研究費の不正防止計画等の実施状況等について</p> <p>○ 総務企画 G L から、資料に基づき報告があった。</p> <p>○ 石川理事長から、不正根絶への決意表明があった。</p> <p>○ 石田監事及び米田監事から、不正防止に関する意見について発言があった。</p> |
| <p>【その他】 その他</p> | <p>その他</p> <p>○ 特になし。</p> |