

2018年度第2回経営審議会概要

日 時	2018年12月19日（水）10：00～11：05
場 所	大学院棟 中会議室
出席者	八桁議長（理事長）、香取委員（副理事長）、今委員、花田委員、 小山内委員、小野委員、宍倉委員、小川委員、河野委員、山科委員（事務局長）

【会議概要】

【定足数】	○定款第20条第5項により成立
【審議】	
案件①	<p>平成31年度当初予算編成方針について</p> <p>○事務局から、平成31年度当初予算編成方針について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
案件②	<p>青森公立大学大学院学則の変更について</p> <p>○事務局から、青森公立大学大学院学則の変更について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
案件③	<p>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>○事務局から、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、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④	<p>公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部を改正する規程の制定について</p> <p>○事務局から、公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部を改正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>○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>

<p>【報告】</p> <p>案件①</p> <p>案件②</p> <p>案件③</p> <p>案件④</p> <p>案件⑤</p> <p>【その他】</p>	<p>平成30年度補正予算について</p> <p>○事務局から、資料に基づき、補正予算を行った旨の報告があった。</p> <p>平成30年度第1及び第2四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局から、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>地域貢献・地域連携の実績について</p> <p>○事務局から、資料に基づき、地域貢献・地域連携の実績について報告があった。</p> <p>就職の内定状況について</p> <p>○事務局から、資料に基づき、就職の内定率が、11月末時点で93.6%であった旨の報告があった。</p> <p>県内企業バスツアーの実施状況について</p> <p>○事務局から、資料に基づき、県内企業バスツアーを実施した旨の報告があった。</p> <p>○特になし</p>
---	--