

## 2009年度第2回経営審議会議事録

日 時	2009年7月27日（月）14:30～16:20
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、齊藤委員、對馬委員、沼田委員、山科委員（事務局長）、三上委員

### 【会議概要】

定足数	○定款第20条により成立
	<b>経営審議会委員の紹介</b>
	○議事に先立ち、理事長から経営審議会委員の紹介が行われた。
議事①	<b>公立大学法人青森公立大学経営審議会運営要綱の制定について（審議）</b>
	○理事長から、定款及び経営審議会規程に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項について、運営要綱をもって定める旨、資料に基づき説明があった。
	○審議の結果、原案通り承認された。
議事②	<b>人事委員会委員の選出について（審議）</b>
	○理事長から、公立大学法人青森公立大学人事委員会規程に基づき、人事委員会委員として経営審議会から1名を選出することについて、資料に基づき説明があった。
	○審議の結果、理事長指名により選出することとし、對馬委員が人事委員会委員として選出された。
議事③	<b>財務委員会委員の選出について（審議）</b>
	○理事長から、公立大学法人青森公立大学財務委員会規程に基づき、財務委員会委員として経営審議会から1名を選出することについて、資料に基づき説明があった。
	○審議の結果、理事長指名により選出することとし、沼田委員が財務委員会委員として選出された。
議事④	<b>公立大学法人青森公立大学中期計画（経営に関する部分）について（審議）</b>

	<p>○理事長及び事務局から、公立大学法人青森公立大学中期計画案のうち、経営に関する部分の現時点での案について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、主に予算の積算に関する基本的考え方や、中期計画期間内における運営費交付金の見通し、剰余金の使途の取扱い等を中心として議論が交わされた。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
議事⑤	<p><b>公立大学法人青森公立大会計規程の一部を改正する規程の制定について（審議）</b></p> <p>○理事長及び事務局から、公立大学法人青森公立大会計規程の一部を改正することについて、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>
議事⑥	<p><b>学長選考会議の運営及び学長の任期に関する規程の整備について（審議）</b></p> <p>○理事長及び副理事長から、新たに定めるべき学長選考会議の運営手続及び学長の任期について、その案が提示される旨、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、当該案について了承された。</p>
議事⑦	<p><b>国際芸術センター青森学芸員の採用について（報告）</b></p> <p>○理事長から、欠員補充のため、所定の手続に従い選考作業を進めてきた国際芸術センター青森学芸員の採用予定者（1名）について、人事委員会の議に基づき理事会で採用が決定される旨、資料に基づき報告があった。</p> <p>○当該報告に対し、特段の異議は示されなかった。</p>
	<p><b>今後の日程等について</b></p> <p>○次回経営審議会の開催予定日について、出席委員の日程を調整した結果、8月24日（月）午後2時から開催することとなった。（注：後日、その後の事情変更等により、当該開催日程は延期されることとなった。）</p>
その他	<p>○特になし</p>