

## 2015年度第1回財務委員会議事録

日 時	2015年6月9日（火） 9:30～10:05
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、学長、沼田理事、河野教授、事務局長

### 【会議概要】

定足数	○規程第6条第2項により成立
審議（1）	<p>○理事長から、会議に先立ち教育研究審議会選出の財務委員会委員について、河野教授が再任された旨の説明があり、河野教授が紹介された。</p> <p><b>平成26年度決算について</b></p> <p>○事務局（財務管理GL）から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間における財務諸表の概要及び決算報告書について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○財務諸表の説明にあたり、図書評価額の修正及び調整池の資産登録についての説明があった。</p> <p>○併せて、5月29日（金）に実施された法人監事による業務監査及び会計監査について、報告書が提出されており、適正に処理されている旨の説明があった。</p> <p>○審議の中で、以下の質疑が行われた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営費交付金精算後の返還時期について</li> <li>・平成26年度当初予算における目的積立金取崩予定金額について</li> </ul> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、経営審議会及び理事会に諮ることとなった。</p>
審議（2）	<p><b>公立大学法人青森公立大学臨時職員就業規則、常勤嘱託職員就業規則及び非常勤嘱託職員嘱託規程の一部を改正する規程等の制定について</b></p> <p>○事務局（総務企画チーム担当職員）から、公立大学法人青森公立大学臨時職員就業規則、常勤嘱託職員就業規則及び非常勤嘱託職員嘱託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>○当該改正については、現行の固定されている雇用期間を「期間内」とすることにより、適切かつ迅速な人員配置を実施するための改正である旨の説明があった。</p>

<p>審議（３）</p>	<p>○また、過半数代表から当該規程の改正について、同意する旨の意見書が提出されているとの報告があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、経営審議会及び理事会に諮ることとなった。</p> <p><b>公立大学法人青森公立大学職員就業規則の一部を改正する規則及び青森公立大学教員住宅使用規程の一部を改正する規程の制定について</b></p> <p>○事務局（総務企画チーム担当職員）から、公立大学法人青森公立大学職員就業規則の一部を改正する規則及び青森公立大学教員住宅使用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>○当該改正については、平成26年度第5回理事会にて、国際芸術センター青森学芸員が、事務職員と同様の取扱となる規程改正の議決を受け、学芸員の教員住宅における取扱についても、事務職員と同様の取扱とするものである旨の説明があった。</p> <p>○審議（２）同様、過半数代表から当該規程の改正についても、同意する旨の意見書が提出されているとの報告があった。</p> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、経営審議会及び理事会に諮ることとなった。</p>
<p>報告（１）</p>	<p><b>平成26年度第4四半期資金管理実績について</b></p> <p>○事務局（総務企画チーム担当職員）から、平成26年度第4四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があった。</p> <p>○平成27年1月から3月までの第4四半期における資金管理実績は、健全に推移した旨の説明があった。</p>
<p>その他</p>	<p>特になし</p>