

2024年度第1回経営審議会議事録

日 時	2024年6月20日（木）15：15～15：40
場 所	青森公立大学 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） 小山内委員（理事）、鈴木委員（理事長指名(学部長)） 伊藤委員（理事長指名(事務局長)） 金谷委員（法人の役員又は職員以外の有識者） 【欠席：佐藤委員（理事）、小野委員（理事）、 高橋委員（法人の役員又は職員以外の有識者）】 【10名中7名出席】

【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、新たな委員として任命された、学部長の鈴木郁生委員（理事長が指名する職員）、青森市企画部部長の金谷浩光委員（2024年3月31日付で辞任した織田委員の後任/法人の役員又は職員以外の有識者）の紹介があった。
【審議事項】 案件①	<p>学長選考会議委員の選出について</p> <p>○石川議長から、学長選考会議委員の選出について、学長選考会議は、経営審議会、教育研究審議会からそれぞれ3名の6名で組織され、定款第11条第5項第1号及び同条6項により、「経営審議会選出の委員には法人の役員又は職員以外の有識者で理事長が任命する者」が含まれなければならない、2024年3月31日付で辞任した織田委員が当該要件を満たす経営審議会選出の委員であったことから、後任の委員を選出する旨の説明があった。</p> <p>○石川議長から、後任の委員の選出は議長指名とする旨の提案があり、承認された。</p> <p>○石川議長から定款第11条第6項において選出する委員について、金谷委員が指名され、本人の承諾を得たことから、経営審議会選出の学長選考会議委員1名について、金谷委員に決定した。</p>

<p>案件② 案件③</p>	<p>令和5年度業務実績報告書について 令和5年度決算について</p> <p>○石川議長から、審議案②及び③については、密接に関連があることから、一括議題とする旨の説明があった。</p> <p>○総務企画GL及び財務情報管理TLから、資料に基づき、説明があった。</p> <p>○今委員から、大学教員の研究成果の発表報告について、質問があった。</p> <p>○神山委員から、オンラインに移行し紀要も出しているが、研究成果の投稿量が少ないと考えており、今後はアウトプットとして大学外へ積極的に発信していきたい旨の説明があった。</p> <p>○今委員から学外（市民の方）にもアクセスできるよう、また、図書館等でPRしてくことも考えていただきたい旨の要望があった。</p> <p>○神山委員から、地域連携センターの受託研究については公開しているがそれ以外の研究成果についても、公開を進めていきたいとの説明があった。</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>【報告事項】 案件①</p>	<p>令和5年度第4四半期資金管理実績について</p> <p>○財務管理情報TLから、資料に基づき、報告があった。</p>
<p>案件②</p>	<p>令和4年度業務実績評価における改善事項等の反映状況について</p> <p>○総務企画GLから、資料に基づき、報告があった。</p>
<p>【その他】</p>	<p>その他</p> <p>○特になし。</p>