

## 2023年度第3回経営審議会議事録

日 時	2023年6月19日（月）13：56～14：24
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川議長（理事長）、今委員（理事）、佐藤委員（理事）、 小山内委員（理事）、小野委員（理事） 神山委員（理事長指名(学長代行/学部長)）、伊藤委員（理事長指名(事務局長)）、織田委員（法人の役員又は職員以外の有識者）、高橋委員（法人の役員又は職員以外の有識者）  【9名中9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、青森県高等学校長協会会長であり、青森県立青森高等学校校長の高橋英樹委員の紹介があった。
【審議事項】	
案件①	令和4年度事業年度評価（業務実績報告書）について
案件②	令和4年度決算について
	○石川議長から、審議案件①及び②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。
	○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。
	○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。
案件③	令和5年度補正予算について
	○財務情報管理TLから、資料に基づき、説明があった。
	○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。
【報告事項】	
案件①	令和4年度第4四半期資金管理実績について
	○財務管理情報TLから、資料に基づき、報告があった。
案件②	令和3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

【その他】	○総務企画G Lから、資料に基づき、報告があった。  その他 ○特になし。
-------	--