

2024年度第2回経営審議会議事録

日 時	2024年12月20日（金）10：45～11：20
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）、伊藤委員（理事長指名（事務局長）） 鈴木委員（理事長指名（学部長）） 高橋委員（法人の役員又は職員以外の有識者） 【欠席：神山委員（副理事長）、小野委員（理事） 金谷委員（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
【審議事項】	
案件①	令和7年度当初予算編成方針について ○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。
案件②	公立大学法人青森公立大学職員給与規程及び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 ○総務企画ＧＬ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、理事会に諮ることになった。
案件③	公立大学法人青森公立大学事務職員人事評価実施規程の全部を改正する規程の制定について ○総務企画ＧＬ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、人事委員会及び理事会に諮ることとなった。
【報告事項】	
案件①	令和6年度第1四半期及び第2四半期資金管理実績について ○財務情報管理ＴＬから、資料に基づき報告があった

案件②	令和５年度業務実績評価における改善事項等の対応状況について ○総務企画ＧＬから、資料に基づき報告があった。
案件③	２０２５年度入学者選抜実施状況について ○教務学事ＧＬから、資料に基づき報告があった。
案件④	２０２４年度青森公立大学卒業・修了予定者内定状況について ○教務学事ＧＬから、資料に基づき報告があった。
【その他】	その他 ○特になし。