

2025年度第1回理事会議事録

日 時	2025年6月24日（火） 10：23～10：50
場 所	青森公立大学 本部棟 大会議室
出席者	高坂理事長、神山副理事長、伊藤理事、佐藤理事、堤理事、米田監事 【欠席：小野理事、石田監事】 【理事6名中5名出席、ほか監事1名の出席】

【会議概要】

【定足数】	○定款第 17 条 3 項により成立
【議事】 （１）審議 議案第2・3号	議案第2号 令和6年度業務実績報告書について 議案第3号 令和6年度決算について ○高坂理事長から、議案第2号及び第3号については、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から、令和6年度業務実績報告書について、資料に基づき説明があった。 ○財務情報管理TLから、令和6年度決算について、資料に基づき説明があった。 ○米田監事から令和7年6月12日に実施した監事監査について、監査報告書のとおり、適正に処理されていた旨の報告があった。 ○議案第2号及び議案第3号について、審議の結果、原案のとおり可決された。
議案第4号	議案第4号 第3期中期目標期間（終了時見込）業務実績報告書について ○総務企画GLから、第3期中期目標期間（終了時見込）業務実績報告書について、資料に基づき説明があった。 ○議案第4号について、審議の結果、原案のとおり可決された。
（２）報告 報告①	①令和6年度第4四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。
報告②	②令和5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 ○総務企画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