2025年度第1回経営審議会議事録

日 時	2025年6月20日（金）前半14：52～15：15／後半15：42～16：05
場 所	青森公立大学 本部棟 大会議室
出席者	高坂議長（理事長）、神山委員（副理事長）、伊藤委員（理事） 堤委員（理事）、鈴木委員（理事長指名(学部長)）、大矢委員（理事長指名(研究科長)）、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】	○会議に先立ち、高坂議長から、委員の紹介があった。
【進行説明】	○高坂議長から、案件の審議に先立ち、審議事項①から③については、現在、経営審議会から選出すべき委員が任期満了となったことに伴い、欠員が生じていることから、当該3件の人事案件を決定した後、一旦本審議会を中断し、その間、財務委員会を開催・審議をした後で、本審議会を再開し、審議事項④以降の議事を進める旨の説明があった。
【審議事項】	財務委員会委員の選出について
案件①	○高坂議長から、財務委員会委員の選出について、資料に基づき説明があった。 ○財務委員会規程第4条第1項に規定されている財務委員会の構成員のうち、経営審議会選出の委員の任期が満了となったことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。なお、選出方法については、議長の指名推選により選出したい旨の提案があり、承認された。 ○高坂議長から、堤委員が指名され、本人の承諾を得たことから、経営審議会選出の財務委員会委員については、堤委員に決定した。

<p>案件②</p>	<p>人事委員会委員の選出について</p> <p>○高坂議長から、人事委員会委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○人事委員会規程第4条第1項に規定されている人事委員会の構成員のうち、経営審議会選出の委員の任期が満了となったことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。なお、選出方法については、議長の指名推薦により選出したい旨の説明があり、承認された。</p> <p>○高坂議長から、本日欠席の佐藤委員の指名推薦と、佐藤委員から事前に委員就任について承諾を得ている旨の説明があり、経営審議会選出の人事委員会委員については、佐藤委員に決定した。</p>
<p>案件③</p>	<p>学長選考会議委員の選出について</p> <p>○高坂議長から、学長選考会議委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○定款第11条第2項に規定されている学長選考会議の構成員のうち、経営審議会選出の委員3名の任期が満了となったことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。</p> <p>○選出方法については、定款第11条第6項に該当する委員1名を議長の指名推薦により選出し、残る2名については、互選による2名連記投票により上位2名を選出することとし、得票数同数の場合は、互選による決選投票により決したい旨の提案があった。</p> <p>○神山委員から学長選考会議委員の互選における被選挙人辞退の申し出があり、この申出も含めて選出方法について承認された。</p> <p>○高坂議長から、定款第11条第6項に該当する委員として、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>○続いて、互選による投票が行われた。</p> <p>○投票の結果、互選による委員は、佐藤委員及び堤委員に決定した。</p> <p>この後の案件に関連があるため、一旦、本審議会を中断し、財務委員会を開催することとした。</p> <p>※財務委員会終了後、本会議を再開。</p>

案件④	令和6年度業務実績報告書について
案件⑤	令和6年度決算について
	○高坂議長から、審議事項④及び⑤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⑥	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、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】	令和6年度第4四半期資金管理実績について
案件①	○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。