

2025年度第1回財務委員会議事録

日 時	2025年6月20日（金） 15：16～15：39
場 所	青森公立大学 本部棟 大会議室
出席者	高坂委員長（理事長）、神山委員（副理事長） 伊藤委員（事務局長）、堤委員（経営審議会選出(理事)） 金子委員（教育研究審議会選出） 【5名中5名出席】

【会議概要】

【定足数】	○財務委員会規程第6条第2項により成立
【職務代理者の指名】	○会議に先立ち、高坂委員長から職務代理者として副理事長の神山委員の指名があった。
【委員紹介】	○会議に先立ち、高坂委員長から新たに委員となった堤静子委員（経営審議会選出）と金子輝雄委員（教育研究審議会選出）の紹介があった。
【審議】 案件①	令和6年度決算について ○財務情報管理 T L から、資料に基づき、説明があった。 ○金子委員から、参考資料の監査報告に関連して、監事監査の概要について質問があった。 ○総務企画 T L から、監事監査について、年に1度定期監査（業務監査・会計監査）として、監事監査規程に基づき実施している旨の説明があった。 ○審議の結果、原案のとおり承認され、経営審議会及び理事会に諮ることとなった。
【報告】 案件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 T L から、資料に基づき、報告があった。 ○金子委員から、資料に関連して四半期ごとの資金管理実績について、わかりづらいため、月次ベースで損益を出すなど工夫が必要との意見があった。 ○財務情報管理 T L から、財務委員会の報告案件としては出ていないが、会計規程上、毎月理事長に月次報告を行っている旨の説明があった。
【その他】	その他 ○特になし。