

2025年度第2回経営審議会議事録

日 時	2025年12月17日（水）10：13～10：45
場 所	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） 佐藤委員（理事）、堤委員（理事）、小野委員（理事） 鈴木委員（理事長指名（学部長））、大矢委員（理事長氏名（研究科長）） 高橋委員（法人の役員又は職員以外の有識者） 【欠席：金谷委員（法人の役員又は職員以外の有識者）】 【10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
【審議事項】	
案件①	令和7年度補正予算（第2号）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	令和8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③	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GTL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。
【報告事項】	
案件①	令和7年度補正予算（第1号）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7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③	令和6年度業務実績評価及び第3期中期目標期間（終了時見込）業務実績

	<p>評価における改善事項等の対応状況について</p> <p>○総務企画G Lから、資料に基づき報告があった。</p>
案件④	<p>2026年度入学者選抜実施状況について</p> <p>○教務学事G Lから、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑤	<p>2025年度青森公立大学卒業・修了予定者内定状況について</p> <p>○教務学事G Lから、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑥	<p>第4期中期目標・中期計画について</p> <p>○総務企画G Lから、資料に基づき報告があった。</p>
【その他】	<p>その他</p> <p>○特になし。</p>