

2023年度第2回財務委員会議事録

日 時	2023年12月22日（金） 13：22～13：37
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川委員長（理事長）、神山委員（副理事長）、伊藤委員（事務局長）、今委員（経営審議会選出(理事)） <p style="text-align: right;">【欠席：藤沼委員（教育研究審議会選出）】</p> <p style="text-align: right;">【5名中4名出席】</p>

【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
【委員紹介】	○石川委員長から、新たな副理事長（学長）に就任された神山博委員と、前回まで教育研究審議会選出の委員であった神山委員の後任となる、教育研究審議会選出の藤沼司委員の紹介があった。
【職務代理者の指名】	○石川委員長から、本年6月開催の第1回財務委員会において、新たな副理事長（学長）が決定するまでの間、「今委員」を職務代理者に指名していたが、改めて、財務委員会規程第5条第3項の規定に基づき、神山委員（副理事長）を職務代理者に指名する旨の説明があった。
【審議】	
案件①	<p style="text-align: center;">令和6年度当初予算編成方針について</p> <p>○財務情報管理 T L から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○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。</p>
案件②	<p style="text-align: center;">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</p> <p>○総務企画 G L から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○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。</p>
【報告】	
案件①	<p style="text-align: center;">令和5年度補正予算について</p> <p>○財務情報管理 T L から、補正予算第2号について報告があった。</p>

案件②	令和5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 T L から、資料に基づき報告があった。
【その他】	その他 ○特になし。