

2024年度第1回理事会議事録

日 時	2024年6月27日（木） 15:56～16:22
場 所	青森公立大学 本部棟 大会議室
出席者	石川理事長、神山副理事長、今理事、小山内理事、小野理事、 石田監事、米田監事 【欠席：佐藤理事】 【理事6名中5名出席、ほか監事2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】	<p><b>議案第1号 令和5年度業務実績報告書について</b></p> <p><b>議案第2号 令和5年度決算について</b></p>
(1) 審議 議案第1・2号	<p>○石川理事長から、議案第1号及び第2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。</p> <p>○総務企画GLから、令和5年度事業年度評価（業務実績報告書）について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○財務情報管理TLから、令和5年度決算について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○石田監事から令和6年6月13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。</p> <p>○議案第1号及び議案第2号について、審議の結果、原案のとおり可決された。</p>
(2) 報告 報告①	<p><b>①令和5年度第4四半期資金管理実績について</b></p> <p>○財務情報管理TLから、資料に基づき報告があった。</p>
報告②	<p><b>②令和4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</b></p> <p>○総務企画GLから、資料に基づき報告があった。</p>
【その他】 その他	<p><b>その他</b></p> <p>○特になし</p>