

令和6年度第1回

公立大学法人公立はこだて未来大学経営審議会議事録

1 日 時 令和6年6月26日（水）13：30～15：08

2 場 所 公立はこだて未来大学4階特別応接室／オンライン

3 出席者

委 員：（学内委員）鈴木理事長（議長）、和田副理事長、富永理事、横川理事、
中垣理事

（学外委員）阪口委員、嵯峨委員、都木委員、鶴野委員、松田委員

監 事：和根崎監事

事務局：秋田企画総務課長、佐藤財務・研究支援課長、久保田教務課長

4 議 事

(1) 審議事項

① 令和6年度補正予算（案）について

- ・ 事務局から、資料1に基づき説明があった。補正予算の審議の時期について質疑があり、事務局から回答があった。特に異議無く、原案のとおり了承された。

② 令和5年度決算について

③ 令和5年度業務実績報告書について

- ・ 事務局から、それぞれ資料2および資料3に基づき説明があった。また、和根崎監事から監査結果の報告があった。年度評価の仕組み、会計基準の見直し、雑収入における知的財産権実施許諾収入の詳細、ハラスメント防止の体制について質疑があり、それぞれ事務局から回答があった。特に異議無く、原案のとおり了承された。

④ 第3期中期目標期間業務実績見込報告書について

- ・ 事務局から、資料4に基づき説明があった。函館圏からの進学率について質疑があり、鈴木理事長から回答があった。特に異議無く、原案のとおり了承された。

⑤ 公立大学法人公立はこだて未来大学理事長選考会議委員の選出について

- ・ 事務局から、資料5に基づき説明があり、原案のとおり了承された。

(2) その他

① 大学の状況について

- ・ 鈴木理事長から、当日画面共有資料に基づき、今年度の大学の状況について報告があった。