

## 平成 26 年度第 1 回 公立大学法人会津大学経営審議会議事概要

- 1 日 時 平成 26 年 6 月 27 日（金）10：30～12：00
- 2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者  
委員 10 名：（学内委員）岡理事長、程副理事長、宮崎理事、時野谷理事、齋藤理事  
（学外委員）杉原委員、瀬谷委員、池田委員、宮澤委員、内藤委員  
監事 1 名：船木監事、  
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 1 名：上石監事
- 5 議事録署名人 程副理事長、宮崎理事、
- 6 議 事

- 議事に入る前、委員の任期満了により新たな体制となったことから、学外委員に委嘱状を交付し、その後一人ずつ簡単な自己紹介を行った。

### <議 題>

#### A 理事長選考会議について

理事長選考会議の委員の選出について、橋本総務予算課長より説明があり、審議が行われた。

#### B 松長公舎（C・D棟）の出資受け入れについて

議題B「松長公舎（C・D棟）の出資受け入れについて」及び報告事項B「公立大学法人会津大学定款の変更について」は関連するため合わせて橋本総務予算課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、委員 10 名中 9 名（議長除く）の賛成で、原案どおり可決された。

#### C 平成 25 年度決算（案）について

平成 25 年度決算（案）について、橋本総務予算課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、委員 10 名中 9 名（議長除く）の賛成で、原案どおり可決された。

#### D 平成 25 年度業務実績報告書（案）について

平成 25 年度業務実績報告書（案）について、四大分は石本企画連携課長より、短大分は先崎短期大学事務室長よりそれぞれ説明があり、特に質問等はなく、挙手による採決の結果、委員 10 名中 9 名（議長除く）の賛成で、原案どおり可決された。

#### E 第 2 期中期目標の中間見直しに関する意見（案）について

第 2 期中期目標の中間見直しに関する意見（案）について、石本企画連携課長より説明があり、特に質問等はなく、挙手による採決の結果、委員 10 名中 9 名（議長除く）の賛成で、原案どおり可決された。

### <報告事項>

#### A 不祥事と職員の処分について

橋本総務予算課長より説明があった。

B 公立大学法人会津大学定款の変更について

橋本総務予算課長より、議題Bの説明時に合わせて説明があった。

C 公立大学法人会津大学職員給与規程の一部改正について

橋本総務予算課長より説明があった。

<その他>

石本企画連携課長より、最近の話題として、会津大学先端ICTラボ整備工事起工式等についての情報提供があった。

また、先崎短期大学事務室長より食育推進ボランティア表彰の受賞について報告があった。

## 平成 26 年度第 2 回 公立大学法人会津大学経営審議会議事概要

- 1 日 時 平成 26 年 10 月 29 日（水）15：30～16：00
- 2 場 所 会津若松ワシントンホテル 2 階「飛翔」
- 3 出席者  
委員 10 名：（学内委員）岡理事長、程副理事長、宮崎理事、時野谷理事、齋藤理事  
（学外委員）杉原委員、瀬谷委員、池田委員、宮澤委員、内藤委員  
監事 1 名：上石監事、船木監事、  
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 なし
- 5 議事録署名人 齋藤理事、時野谷理事
- 6 議 事

### <議 題>

#### A 平成 27 年度予算編成方針（案）について

平成 27 年度予算編成方針（案）について、橋本総務予算課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、委員 10 名中 9 名（議長除く）の賛成で、原案どおり可決された。

### <報告事項>

#### A 平成 25 年度決算における剰余金及び前中期目標期間（平成 18～23 年度）繰越積立金の執行について

橋本総務予算課長より説明があった。

#### B 会津大学短期大学部における幼稚園教諭免許状取得のための教職課程新設について

時野谷理事より説明があった。

平成 26 年度第 3 回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録

- 1 日 時 平成 27 年 2 月 26 日 (木) 13 : 05 ~ 14 : 25
- 2 場 所 管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者  
委員 9 名 : (学内委員) 岡理事長、程副理事長、宮崎理事、時野谷理事、齋藤理事  
(学外委員) 杉原委員、瀬谷委員、宮澤委員、内藤委員  
監事 2 名 : 上石監事、船木監事、  
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 池田委員
- 5 議事録署名人 程副理事長、宮崎理事
- 6 議 事

<議 題>

- A スーパーグローバル大学創成支援事業推進体制の整備に伴う学内規程の一部改正について  
スーパーグローバル大学創成支援事業推進体制の整備に伴う学内規程の一部改正について、程副理事長及び橋本総務予算課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、委員 9 名中 8 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり可決された。
- B 公立大学法人会津大学第 2 期中期計画の変更案について  
公立大学法人会津大学第 2 期中期計画の変更案について、石本企画連携課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、委員 9 名中 8 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり可決された。
- C 会津大学短期大学部における新学科の開設について  
会津大学短期大学部における新学科の開設について、先崎短期大学事務室長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、委員 9 名中 8 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり可決された。

<報告事項>

- A 公立大学法人会津大学職員給与規程等の一部改正について  
橋本総務予算課長より説明があった。
- B 先端 I C T ラボ使用料について  
石本企画連携課長より説明があった。

平成 26 年度第 4 回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録

- 1 日 時 平成 27 年 3 月 26 日 (木) 13 : 38 ~ 14 : 40
- 2 場 所 管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者  
委員 6 名 : (学内委員) 岡理事長、齋藤理事、宮崎理事、時野谷理事  
(学外委員) 杉原委員、宮澤委員  
監事 2 名 : 上石監事、船木監事、  
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 程副理事長、瀬谷委員、池田委員、内藤委員
- 5 議事録署名人 齋藤理事、時野谷理事
- 6 議 事

<議 題>

A 公立大学法人会津大学職員給与規程等の一部改正について

公立大学法人会津大学職員給与規程等の一部改正について、橋本総務予算課長より説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、委員 6 名中 5 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり可決された。

B 公立大学法人会津大会計規程実施規則の一部改正について

公立大学法人会津大会計規程実施規則の一部改正について、橋本総務予算課長より説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、委員 6 名中 5 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり可決された。

C 会津大学先端 ICT ラボ使用規程の制定及び関連規則の一部改正について

会津大学先端 ICT ラボ使用規程の制定及び関連規則の一部改正について、石本企画連携課長より説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、委員 6 名中 5 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり可決された。

D 平成 27 年度公立大学法人会津大学年度計画について

平成 27 年度公立大学法人会津大学年度計画について、石本企画連携課長及び先崎短期大学事務室長より説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、委員 6 名中 5 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり可決された。

E 平成 27 年度公立大学法人会津大学予算について

平成 27 年度公立大学法人会津大学予算について、橋本総務予算課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、委員 6 名中 5 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり可決された。