

## 平成 28 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 28 年 6 月 23 日 (木) 14 : 40 ~ 15 : 35
- 2 場 所 管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者  
委員 8 名 : (学内委員) 岡理事長、程副理事長、宮村理事、宮崎理事、時野谷理事  
(学外委員) 阿部委員、杉原委員、宮澤委員  
監事 2 名 : 佐藤監事、船木監事  
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 内藤委員、福島委員
- 5 議事録署名人 程副理事長、宮村理事
- 6 議 事

### <議 題>

#### A 平成 27 年度決算 (案) について

大江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 8 名中 7 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

#### B 平成 27 年度業務実績報告書 (案) について

菅野企画連携課長より説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、委員 8 名中 7 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

### <その他>

宮村理事より、会津大学 (四大、短大) に係る最近の話題について説明があった。

### 7 その他

## 平成 28 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 28 年 11 月 9 日 (木) 15:00~15:35
- 2 場 所 会津若松ワシントンホテル 2 階 双鶴
- 3 出席者  
委員 9 名 : (学内委員) 岡理事長、程副理事長、宮村理事、宮崎理事、時野谷理事  
(学外委員) 阿部委員、内藤委員、福島委員、宮澤委員  
監事 2 名 : 船木監事、佐藤監事  
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 杉原委員
- 5 議事録署名人 宮崎理事、時野谷理事
- 6 議 事

### <議題>

#### A 平成 29 年度予算編成方針について

大江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、原案どおり承認された。

### <報告事項>

#### A 平成 27 年度決算において承認された剰余金の額及び平成 28 年度における目的積立金の執行について

大江総務予算課長より説明があった。

平成 28 年度第 3 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 29 年 3 月 28 日 (火) 14:30~15:45

2 場 所 管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

委員 8 名 : (学内委員) 岡理事長、程副理事長、宮村理事、時野谷理事  
(学外委員) 阿部委員、内藤委員、福島委員、宮澤委員

監事 2 名 : 船木監事、佐藤監事

岩瀬理事、事務局職員

4 欠席者 宮崎理事、杉原委員

5 議事録署名人 程副理事長、宮村理事

6 議 事

<議題>

A 公立大学法人会津大学の組織及び運営に関する基本規程の一部改正について

大江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 8 名中 7 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

C 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

大江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 8 名中 7 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

D 公立大学法人会津大学非常勤職員等就業規則等の一部改正について

大江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 8 名中 7 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

E 点検・評価報告書について

菅野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 8 名中 7 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

F 平成 29 年度公立大学法人会津大学年度計画について

菅野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 8 名中 7 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

G 平成 29 年度公立大学法人会津大学予算について

大江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 8 名中 7 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

<報告事項>

A 第 3 期中期目標の策定方針について

菅野企画連携課長より説明があった。

B 平成 29 年度入学者選抜実施結果について

近内学生課長・先崎短期大学事務室長より説明があった。

C 会津大学ダイバーシティ推進宣言について

宮村理事より説明があった。

D 公立大学法人会津大学職員給与等の改定について

大江総務予算課長より説明があった。