

2018 年度第 1 回 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2018 年 6 月 29 日（金）12：10～12：20

2 場 所 管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 6 名：岡理事長、程副理事長、中村理事、宮崎理事、岩瀬理事、石光理事

監事 2 名：佐藤監事、船木監事

事務局職員

4 議事録署名人 宮崎理事、石光理事

5 議 事

<議 題>

ア～ウ（欠番）

エ 2017 年度決算（案）について

岡理事長より経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、賛成多数により、原案どおり議決された。

オ 平成 29 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成 24～29 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について

岡理事長より経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、賛成多数により、原案どおり議決された。

カ （欠番）

キ 役員業績評価の実施について

岡理事長より経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、賛成多数により、原案どおり議決された。

<報告事項>

ア 業務方法書の改正について

岡理事長より経営審議会において報告を受けた旨説明があった。

イ～セ （欠番）

ソ 教員免許状更新講習受講料規程について

岡理事長より経営審議会において報告を受けた旨説明があった。

6 その他

2018 年度第 2 回 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2018 年 10 月 24 日（水）16：50～17：00

2 場 所 ワシントンホテル 2 階 飛翔

3 出席者

役員 6 名：岡理事長、程副理事長、中村理事、宮崎理事、岩瀬理事、石光理事

監事 2 名：船木監事、佐藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 中村理事、岩瀬理事

5 議 事

<議 題>

ア～オ（欠番）

カ 2019 年度予算編成方針について

岡理事長より経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、賛成多数により、原案どおり議決された。

<報告事項>

ア 「2017 年度決算における財務諸表」及び「第 3 期中期目標期間の業務の財務に充当する積立金」の承認について

岡理事長より経営審議会において報告を受けた旨説明があった。

イ 学生支援について

岡理事長より経営審議会において報告を受けた旨説明があった。

6 その他