

## 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

## 2018年度第3回 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2019年1月9日(水) 11:00~11:05

2 場 所 管理棟 2階 応接室

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  
事務局職員

4 議事録署名人 程副理事長、宮崎理事

5 議 事

<議 題>

ア 学長公舎の処分について

中村理事より説明があり、質疑の後、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。

6 その他

## 2018 年度第 4 回 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2019 年 3 月 12 日（火）11：00～12：00

2 場 所 学生ホール 3 階 F1 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  
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 栄養士養成施設の運営状況について

中村理事及び大江総務予算課長より説明があり、質疑の後、挙手による採決の結果、  
全員に異議なく原案どおり議決された。

## 2018年度第5回 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日時 2019年3月22日(金) 11:45~12:05

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1名：船木監事

事務局職員

4 欠席者

監事1名：佐藤監事

5 議事録署名人 程副理事長、宮崎理事

6 議事

<議題>

ア～ウ(欠番)

エ 役員報酬規程の改正について

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 働き方改革推進法施行に伴う本法人の対応について

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 消費税増税に伴う固定資産使用料規則の改正について

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。

キ 内部統制体制の整備について

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。

ク 2019年度公立大学法人会津大学予算について

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。

ケ 平成31年度計画(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。

コ 会津大学学生生活支援寄附金について

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。

サ（欠番）

シ 学生課の学生部から事務局への移管に伴う関係規程の改正等について  
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 公立大学法人会津大学職員給与等の改定について  
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 会津大学財務レポート 2018 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。

7 その他