

## 2019 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 2019 年 4 月 1 日（月）14：00～14：25
- 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 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  
中村理事及び石光理事より説明があり、質疑等の後、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。
- 6 その他

## 2019 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 2019 年 4 月 18 日（木）15：00～15：30
- 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 栄養士養成施設の運営状況について  
中村理事及び石光理事より説明があり、質疑等の後、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。
- 6 その他

## 2019 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 5 月 9 日（木）14：25～14：50

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 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

中村理事より説明があり、質疑等の後、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。

## 2019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6月13日(木) 14:30~15:05

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、岩瀬理事

5 議 事

### <議 題>

ア 懲戒の公表基準について

中村理事より説明があり、質疑等はなく、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。

イ 栄養士養成施設の運営状況について

中村理事より説明があり、質疑等の後、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。

### <報告事項>

ア 短大教員の業務制限について

中村理事及び石光理事より説明があった。

## 2019年度第5回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

1 日 時 2019年6月21日(金) 16:45~17:00

2 場 所 管理棟 3階 大会議室

3 出席者

役員5名：岡理事長、程副理事長、中村理事、宮崎理事、岩瀬理事、  
事務局職員

欠席者：石光理事

4 議事録署名人 宮崎理事、中村理事

5 議 事

<議 題>

ア～イ (欠番)

ウ 2018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、全会一致により、原案どおり議決された。

エ 2018事業年度に係る業務の実績に関する報告書(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、全会一致により、原案どおり議決された。

<報告事項>

ア (欠番)

イ 理事長選考について

濱津総務予算課長より説明があった。

ウ～コ (欠番)

6 その他

## 2019年度第6回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

1 日時 2019年10月24日(木) 16:00~16:30

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  
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 欠番

イ 2020年度予算編成方針について

岡理事長より部局長会議等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、全会一致により、原案どおり議決された。

<報告事項>

ア 「2018年度決算における財務諸表」及び「2018年度決算において生じた剰余金」の承認について

岡理事長より経営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、全会一致により、原案どおり議決された。

イ 財務レポート2019について

岡理事長より経営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、全会一致により、原案どおり議決された。

ウ 第3期中期計画の進行管理について

岡理事長より経営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、全会一致により、原案どおり議決された。

エ 先端ICTラボの規則改正について

岡理事長より経営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、全会一致により、原案どおり議決された。

6 その他

## 2019年度第7回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日 時 2020年2月21日(金) 9:00~9:30
- 2 場 所 管理棟 2階 応接室
- 3 出席者  
役員5名:岡理事長、程副理事長、中村理事、宮崎理事、石光理事  
(欠席者)岩瀬理事(1名)  
事務局職員
- 4 議事録署名人 程副理事長、宮崎理事
- 5 議 事

### <報告事項>

- ア 会津大学新型コロナウイルス感染症対策行動計画(たたき台)について  
中村局長より説明があった。

- 6 その他

## 2019 年度第 8 回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日 時 2020 年 2 月 28 日（金）13：00～13：15
- 2 場 所 管理棟 2 階 応接室
- 3 出席者  
役員 5 名：岡理事長、程副理事長、中村理事、宮崎理事、石光理事  
（欠席者）岩瀬理事（1 名）  
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 新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について

中村局長より説明があり、質疑等の後、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。

### <報告事項>

#### ア 役員の職務代理順序及び代決順序について

中村局長より説明があった。

### 6 その他



## 2019年度第9回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日時 2020年3月25日(水) 16:15~16:30
- 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、石光理事、岩瀬理事  
事務局職員
- 4 議事録署名人 程理事、岩瀬理事
- 5 議事

### <議題>

ア～オ (欠番)

カ 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  
質疑等の後、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。

キ 2020年度公立大学法人会津大学予算について  
質疑等の後、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。

ク 2020年度計画(案)について  
質疑等の後、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。

### <報告事項>

ア～エ (欠番)

オ パートタイム・有期雇用労働法への対応について

カ～ソ (欠番)

タ 高等教育の修学支援制度及び本学独自の授業料免除について

チ 会津大学の授業料の免除等に関する規則の一部改正について

- 6 その他