

2017年度第1回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

1 日時 2017年6月26日(月) 12:15~12:25

2 場所 会津大学管理棟3階 大会議室

3 出席者

役員6名：岡理事長、程副理事長、宮村理事、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事

監事2名：船木監事、佐藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 程副理事長、宮村理事

5 議事

<議題>

ア (欠番)

イ 2016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。

ウ 平成28事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成24~28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。

エ 第3期中期目標原案及び中期計画たたき台について

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 広報強化の取組について

菅野企画連携長より説明があり、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 理事長選考会議委員について

大江総務予算課長より説明があった。

2017年度第2回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

1 日時 2017年10月26日(木) 16:10~16:35

2 場所 会津大学管理棟3階 大会議室

3 出席者

役員6名：岡理事長、程副理事長、宮村理事、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事

監事1名：船木監事

事務局職員

4 議事録署名人 岩瀬理事、時野谷理事

5 議事

<議題>

ア (欠番)

イ (欠番)

ウ (欠番)

エ 2016年度決算において承認された剰余金の額及び2017年度における目的積立金の執行について

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 2018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。

カ 第3期中期計画案について

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。

<報告事項>

ア 公立大学法人会津大学の財務分析について

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り、特に質疑等は無かった。

2017年度第3回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日 時 2018年1月31日(水) 14:10~14:40
- 2 場 所 会津大学管理棟3階 大会議室
- 3 出席者
役員6名：岡理事長、程副理事長、宮村理事、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事
事務局職員
- 4 議事録署名人 岩瀬理事、宮村理事
- 5 議 事
<議 題>
ア 第3期中期計画の最終案について
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、賛成多数により、原案どおり議決された。

2017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 2018年3月23日(水) 17:00~17:45
- 2 場所 会津若松ワシントンホテル 2階 双鶴
- 3 出席者
役員6名：岡理事長、程副理事長、宮村理事、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事
監事1名：船木監事
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 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。
 - イ 「公立大学法人会津大学職員就業規則」の改正及び「公立大学法人会津大学任期付職員就業規則」の廃止について
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。
 - ウ 公立大学法人会津大学非常勤職員等就業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。
- エ～ス (欠番)
- セ FY 2018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。
- ソ (欠番)
- タ 2018年度公立大学法人会津大学予算(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。
- チ～テ (欠番)
- ト 学長公舎について
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。
- ナ 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。

ニ 法人職員の採用方針について

宮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、賛成多数により、原案どおり議決された。

<報告事項>

ア 定款の一部変更について

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 (欠番)

ウ 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。

エ～カ (欠番)

キ 認証評価結果について

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