

平成 24 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 24 年 6 月 21 日 (木) 13 : 30 ~ 14 : 45
- 2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者
委員 8 名 : (学内委員) 角山理事長、セドゥーキン副理事長、兼本理事、牧田理事、長谷川理事
(学外委員) 杉原委員、宮澤委員、内藤委員
監事 2 名 : 福西監事、上石監事
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 2 名 : 瀬谷委員、池田委員
- 5 議事録署名人 セドゥーキン委員、牧田委員
- 6 議 事
○議事に入る前に、今年度より新たに役員となった兼本理事、上石監事を紹介し、学外委員には委嘱状を交付した。

<議 題>

A 平成 23 年度業務実績報告書について

平成 23 年度業務実績報告書について、資料に基づき長谷川理事より説明があり、質疑の後、全会一致で原案どおり可決された。

なお、以下の 4 点について質疑等が行われた。

- 国際交流が会津大学生に与える影響について
- 苦情処理委員会の対応と学生の変化について
- 中期目標、中期計画における数値目標について
- 会津大学発のベンチャー企業について

B 平成 23 年度決算について

平成 23 年度決算について、資料に基づき長谷川理事より説明があり、特に質疑等はなく、全会一致で原案どおり可決された。

<その他>

A 地域イノベーション戦略支援プログラム事業等について

岩瀬理事から説明があり、質疑等はなかった。

- #### B 「Aizu Online Judge について」(B-1) 「ロシアで行われたセキュリティコンテストについて」(B-2)

理事長より説明があり、質疑等はなかった。

平成 24 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 24 年 10 月 31 日（水）15：30～15：50
- 2 場 所 会津若松ワシントンホテル 2 階「飛翔」
- 3 出席者
委員 8 名：（学内委員）角山理事長、セドゥーキン副理事長、兼本理事、牧田理事、長谷川理事
（学外委員）杉原委員、池田委員、内藤委員
監事 2 名：福西監事、上石監事
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 2 名：瀬谷委員、宮澤委員
- 5 議事録署名人 兼本委員、長谷川委員
- 6 議 事

<議 題>

A 平成 25 年度予算編成方針(案)について

長谷川理事より来年度の予算編成方針案について説明があり、特に質疑等はなく、全会一致で原案どおり可決された。

<報告事項>

A 平成 23 年度決算における剰余金及び第 1 期中期目標期間（平成 18 年度～平成 23 年度）終了時における積立金の処分について

長谷川理事より平成 23 年度決算における剰余金、及び第 1 期中期目標期間終了時における積立金について説明があり、質疑等が行われた。

また、久能次長より開学 20 周年記念事業の概要について説明があり、質疑等が行われた。

平成 24 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 25 年 2 月 26 日 (水) 13 : 30 ~ 14 : 45
- 2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者
委員 8 名 : (学内委員) 角山理事長、セドゥーキン副理事長、兼本理事、牧田理事、伊藤理事
(学外委員) 杉原委員、宮澤委員、内藤委員
監事 2 名 : 福西監事、上石監事
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 2 名 : 瀬谷委員、池田委員
- 5 議事録署名人 セドゥーキン副理事長、牧田理事
- 6 議 事

<議 題>

A 会津大学復興支援センターの設立について

岩瀬理事より会津大学復興支援センターの設立について、また伊藤理事より復興支援センターの県における位置づけについて説明があり、質疑の後、全会一致で原案どおり可決された。

なお、以下の 2 点について質疑が行われた。

- 復興支援センターへの民間企業の参加方法について
- 復興支援センターと県の組織との関係について

B 平成 25 年度公立大学法人会津大学予算案について

伊藤理事より平成 25 年度公立大学法人会津大学予算案について説明があり、特に質疑等はなく、全会一致で原案どおり可決された。

<報告事項>

A 平成 25 年度一般入学者選抜試験の状況について

四大については山内副部長より、短大については浜津室長より説明があり、以下の質疑等があった。

- 高校への訪問活動について
- 会津大学の PR 方法について
- 会津大学のブランド戦略について

平成 24 年度第 4 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 25 年 3 月 28 日 (木) 13 : 55 ~ 14 : 55
- 2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者
委員 8 名 : (学内委員) 角山理事長、セドゥーキン副理事長、兼本理事、牧田理事、伊藤理事
(学外委員) 杉原委員、池田委員、宮澤委員
監事 2 名 : 福西監事、上石監事
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 2 名 : 瀬谷委員、内藤委員
- 5 議事録署名人 兼本理事、伊藤理事
- 6 議 事

<議 題>

A 平成 25 年度計画 (案) について

伊藤理事より平成 25 年度計画 (案) について説明があり、質疑の後、全会一致で原案どおり可決された。

なお、以下の 2 点について質疑が行われた。

○就学支援室の利用状況等について

○大学を卒業した O B、O G、大学発ベンチャーへの支援について

B 公立大学法人会津大学役員報酬規程等の一部改正について

総務予算課五十崎課長より公立大学法人会津大学役員報酬規程等の一部改正について説明があり、特に質疑等はなく、全会一致で原案どおり可決された。

<報告事項>

A 平成 25 年度入学者選抜実施結果について

四大については星課長より、短大については浜津室長より説明があり、特に質疑等はなかった。

B 平成 24 年度進路状況について

四大については星課長より、短大については浜津室長より説明があり、特に質疑等はなかった。

C 20 周年記念事業について

久能次長より説明があり、以下の質疑等があった。

○宿泊施設の確保について