

平成 25 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 平成 25 年 6 月 27 日 (木) 14:45~15:05

2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 6 名 : 角山理事長、セドゥーキン副理事長、兼本理事、時野谷理事、伊藤理事、岩瀬理事

監事 2 名 : 福西監事、上石監事

事務局職員

4 議事録著名人 兼本理事、伊藤理事

5 議 事

<議 題>

A 職員の給与減額について

理事長から、本議案については経営審議会において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおり議決された。

B 平成 24 年度決算について

理事長から本議案については、経営審議会において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおり議決された。

C 平成 24 年度年度業務実績報告について

理事長から本議案については、経営審議会において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおり議決された。

平成 25 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 平成 26 年 2 月 28 日 (金) 14:30~14:35
- 2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者
役員 4 名：角山理事長、兼本理事、時野谷理事、伊藤理事
監事 2 名：福西監事、上石監事
事務局職員
- 4 欠席者 2 名：セドゥーキン副理事長、岩瀬理事
- 5 議事録著名人 時野谷理事、伊藤理事

6 議 事

<議 題>

A 会津大学教育研究特別顧問設置要綱の制定について

理事長から、本議案については経営審議会において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおり議決された。

B 平成 26 年度公立大学法人会津大学予算案について

理事長から本議案については、経営審議会において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおり議決された。

C 松長公舎の出資受け入れについて

理事長から本議案については、経営審議会において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおり議決された。

平成25年度第4回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

1 日 時 平成26年3月27日(木) 14:45~14:50

2 場 所 会津大学管理棟3階 大会議室

3 出席者

役員5名：角山理事長、兼本理事、時野谷理事、伊藤理事、岩瀬理事

監事2名：福西監事、上石監事

欠席：セドゥーキン副理事長

事務局職員

4 議事録著名人 兼本理事、時野谷理事

5 議 事

<議題>

A 平成26年度計画(案)について

角山理事長から本議案については、教育研究審議会及び経営審議会において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおりとすることについて議決された。

B 公立大学法人会津大学職員給与規程等の一部改正について

角山理事長から本議案については、経営審議会において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおりとすることについて議決された。

C 消費税増税に伴う固定資産使用料規則の改正について

角山理事長から本議案については、経営審議会において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおりとすることについて議決された。

D 会津大学復興支援センター「先端ICTラボ」整備事業について

角山理事長から本議案については、経営審議会において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおりとすることについて議決された。