

2018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 2018年6月29日(金) 10:40~12:10
- 2 場所 管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者
委員9名:(学内委員)岡理事長、程副理事長、中村理事、宮崎理事、石光理事
(学外委員)阿部委員、杉原委員、宮澤委員、内藤委員
監事2名:舟木監事、佐藤監事
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者
委員1名:佐藤委員
- 5 議事録署名人 中村理事、石光理事
- 6 議事

<議題>

ア~ウ(欠番)

エ 2017年度決算(案)について

大江総務予算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、原案どおり承認された。

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

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、原案どおり承認された。

カ (欠番)

キ 役員業績評価の実施について

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、賛成多数により、原案どおり承認された。

<報告事項>

ア 業務方法書の改正について

大江総務予算課長より説明があった。

イ (資料提供) 2017年度の復興支援センター活動状況について

ウ (資料提供) 教員体制及び授業担当一覧、新任教員について

エ (資料提供) 専任教員の選考について(復興支援センター)

オ (資料提供) 専任教員の選考について(語学研究センター)

カ (資料提供) 専任教員の再任について(産学イノベーションセンター)

- キ (資料提供) 2018 年度会津大学競争的研究費について
- ク (資料提供) 2017 年度の外部資金受入状況報告について
- ケ (資料提供) 2017 年度卒業生の進路について
- コ (資料提供) 2019 年度入学者選抜要項について
- サ～セ (欠番)
- ソ 教員免許状更新講習受講料規程について
佐藤事務室長より説明があった。

2018年度第2回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録

1 日時 2018年10月24日(水) 14:00~14:40

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10名:(学内委員)岡理事長、程副理事長、中村理事、宮崎理事、石光理事
(学外委員)阿部委員、佐藤委員、杉原委員、宮澤委員、内藤委員

監事2名:船木監事、佐藤監事

岩瀬理事、事務局職員

4 欠席者

なし

5 議事録署名人 程副理事長、宮崎理事

6 議事

<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

大江総務予算課長より説明があった。

イ 学生支援について

中村理事より説明があった。

ウ (資料提供) テニユア獲得の資格判定について

エ THE 世界大学ランキング2019について

菅野企画連携課長より説明があった。

オ 会津大学に対する大学評価(認証評価)結果への対応について

菅野企画連携課長より説明があった。

7 その他

2018 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 2019 年 3 月 22 日（金）10：15～11：40

2 場 所 管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

委員 9 名：（学内委員）岡理事長、程副理事長、中村理事、宮崎理事、石光理事
（学外委員）阿部委員、杉原委員、宮澤委員、内藤委員

監事 1 名：船木監事

岩瀬理事、事務局職員

4 欠席者

委員 1 名：佐藤委員

監事 1 名：佐藤監事

5 議事録署名人 中村理事、石光理事

6 議 事

<議 題>

ア～ウ（欠番）

エ 役員報酬規程の改正について

大江総務予算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、原案どおり承認された。

オ 働き方改革推進法施行に伴う本法人の対応について

大江総務予算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、原案どおり承認された。

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

大江総務予算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、原案どおり承認された。

キ 内部統制体制の整備について

大江総務予算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、原案どおり承認された。

ク 2019 年度公立大学法人会津大学予算について

大江総務予算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、原案どおり承認された。

ケ 平成 31 年度計画（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、原案どおり承認された。

コ 会津大学学生生活支援寄附金について

黒田学生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、原案どおり承認された。

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

大江総務予算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、原案どおり承認された。

<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

大江総務予算課長より説明があった。

イ 会津大学財務レポート 2018 について

大江総務予算課長より説明があった。

ウ （資料提供）専任教員の選考について

エ （資料提供）テニユア獲得の資格判定について

オ （資料提供）パソコン甲子園 2018 の開催結果について

カ （資料提供）2019 年度（平成 31 年度）一般入試（前期日程）の合格者について

キ （資料提供）2019 年度（平成 31 年度）早期入学者選抜実施結果について

7 その他