

## 2023年度第1回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2023年6月28日(水) 15:30~16:55
- 2 場 所 会津大学管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者  
委員7名:(学内委員)宮崎理事長、趙副理事長、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事(JC)  
(学外委員)矢吹委員、内藤委員  
監事2名:小池監事、伊藤監事  
事務局職員
- 4 欠席者 白岩委員、宮澤委員、中田委員
- 5 議事録署名人 阿部委員、鈴木委員
- 6 議 事

### <議 題>

- (1) 2022年度決算(案)について  
総務予算課長より説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり承認された。
- (2) 2022事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
企画連携課長より説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり承認された。
- (3) 復興創生支援センター～浜通り研究教育基盤～設立について  
岩瀬委員より説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり承認された。
- (4) 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等の一部改正について  
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、全会一致により、原案どおり承認された。
- (5) 認証評価の受審について  
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、全会一致により、原案どおり承認された。
- (6) 欠番
- (7) Vision 2033(案)の確定について  
宮崎理事長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり承認された。
- (8) 理事長選考会議補充委員の選出について  
総務予算課長より説明があり、理事長選考会議補充委員の選考がされ承認された。

<報告事項>

(1) (資料提供) 2023 年度大学競争的研究費の配分について

(2) (資料提供) 2022 年度外部資金の受入状況について

(3) 欠番

(4) (資料提供) 2022 年度卒業生の進路について

(5) ~ (7) 欠番

7 その他

## 2023 年度臨時 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2023 年 10 月 5 日（木）13：20～14：20
- 2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者  
委員 9 名：（学内委員）趙副理事長（議長）、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事  
（学外委員）白岩委員、新城委員、内藤委員、中田委員、矢吹委員  
監事 1 名：小池監事  
事務局職員
- 4 欠席者 なし
- 5 議事録署名人 阿部委員、岩瀬委員
- 6 議 事

### <議 題>

#### 理事長候補者の推薦について

総務予算課長より理事長選考手続きに関する説明及び報告があり、経営審議会からの理事長候補者の推薦について審議及び投票が行われた。

- 7 その他

## 2023年度第2回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日時 2023年10月25日(水) 15:00~16:55
- 2 場所 会津大学管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者  
委員9名:(学内委員) 趙副理事長、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事  
(学外委員) 白岩委員、新城委員、内藤委員、中田委員、矢吹委員  
監事2名: 小池監事、伊藤監事  
事務局職員
- 4 欠席者 なし
- 5 議事録署名人 阿部委員、鈴木委員
- 6 議事

### <議題>

- (1) 2022年度決算(案)について  
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、全会一致により、原案どおり承認された。
- (2) 公立大学法人会津大学評価室設置要綱の改正について  
麻野教授と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、全会一致により、原案どおり承認された。
- (3) ~ (4) 欠番

### <報告事項>

- (1) 「2022財務諸表」「2022剰余金」の承認について  
総務予算課長より説明があった。
- (2) 財務レポート2023について  
総務予算課長より説明があった。
- (3) 欠番
- (4) 会津大学復興創生支援センター~浜通り研究教育基盤~設立準備委員会結果報告  
岩瀬理事より説明があった。
- (5) テニユア獲得の資格判定について  
趙副理事長より説明があった。
- (6) 専任教員の選考について  
趙副理事長より説明があった。
- (7) 法人職員採用試験の結果について  
総務予算課長より説明があった。

- 7 その他

## 2023 年度臨時 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2023 年 12 月 22 日（金）13：20～14：20
- 2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者  
委員 9 名：（学内委員）東原理事長（議長）、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事  
（学外委員）白岩委員、新城委員、内藤委員、中田委員、矢吹委員  
監事 2 名：小池監事、伊藤監事  
事務局職員
- 4 欠席者 趙副理事長
- 5 議事録署名人 阿部委員、岩瀬委員
- 6 議 事

### <議 題>

第 4 期中期計画（案）について

企画連携課長より第 4 期中期計画（案）について説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり承認された。

- 7 その他  
なし

## 2023 年度臨時 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2024 年 2 月 29 日（木）～3 月 7 日（木）
- 2 場 所 書面開催
- 3 出席者  
委員 10 名：（学内委員）東原理事長（議長）、趙副理事長、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事  
（学外委員）白岩委員、新城委員、内藤委員、中田委員、矢吹委員  
監事 2 名：小池監事、伊藤監事
- 4 議事録署名人 趙副理事長、岩瀬委員
- 5 議 事

### <議 題>

- (1) 第 4 期中期計画（案）について

書面による審議が行われ、採決の結果、賛成多数により原案どおり承認された。

- 6 その他  
なし

## 2023年度第3回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録

- 1 日 時 2024年3月22日(金) 10:30~11:45
- 2 場 所 会津大学管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者  
委員7名:(学内委員) 東原理事長、趙副理事長、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事  
(学外委員) 新城委員、中田委員、矢吹委員、内藤委員  
監事2名: 小池監事、伊藤監事  
事務局職員
- 4 欠席者 白岩委員
- 5 議事録署名人 趙副理事長、岩瀬理事
- 6 議 事

### <議 題>

- (1) ~ (5) 欠番
- (6) 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等の一部改正について  
総務予算課長より説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、  
原案どおり承認された。
- (7) ~ (8) 欠番
- (9) 固定資産使用料規則の改正について  
総務予算課長より説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、  
原案どおり承認された。
- (10) 2024年度公立大学法人会津大学予算について  
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、全会一致により、  
原案どおり承認された。
- (11) ~ (12) 欠番
- (13) 会津大学クラウドファンディングに関する実施要領(案)について  
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、全会一致により、  
原案どおり承認された。
- (14) 会津大学奨学寄附金取扱規程の改正について  
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、全会一致により、原案ど  
おり承認された。
- (15) ~ (18) 欠番

### <報告事項>

- (1) ~ (3) 欠番

(4) 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について  
総務予算課長より説明があった。

(5) ～ (7) 欠番

(8) 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  
総務予算課長より説明があった。

(9) 欠番

<その他>

(1) ～ (3) 欠番

7 その他