

平成 27 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 平成 27 年 6 月 25 日 (木) 15:52~15:55

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、齋藤理事、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事

監事 2 名：上石監事、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>

A 平成 26 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、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

B 平成 26 年度業務実績報告書（案）について

岡理事長より教育研究審議会及び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、質疑等の後、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

平成 27 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 27 年 11 月 5 日 (木) 15:42~15:50

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、齋藤理事、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事

監事 2 名：上石監事、船木監事

事務局職員

4 議事録著名人 齋藤理事、宮崎理事

5 議 事

<議 題>

A 平成 28 年度予算編成方針(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、質疑等の後、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名 (議長を除く) の賛成で原案どおり議決された。

平成 27 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 28 年 3 月 23 日 (水) 15:30~15:36
- 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、齋藤理事、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事
監事 2 名：上石監事、船木監事
事務局職員
- 4 議事録著名人 岩瀬理事、時野谷理事
- 5 議 事

<議 題>

- A 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の一部改正について
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、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。
- B 非常勤職員等就業規則の一部改正について
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、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。
- C 公立大学法人会津大学評価室設置要綱の一部改正について
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、質疑等の後、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。
- D 平成 28 年度公立大学法人会津大学年度計画について
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、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。
- E 平成 28 年度公立大学法人会津大学予算について
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、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

<報告事項>

- A 平成 28 年度役員、部局長等について
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。
- B 教員業績評価システムの構築に向けた検討組織の発足について
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。

C 職員給与規程等の一部改正について

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、特に質疑等はなかった。