

平成 25 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 25 年 6 月 27 日 (木) 13 : 30 ~ 14 : 40
- 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、時野谷理事、
伊藤理事
(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、伊藤委員
- 6 議 事
○議事に入る前に、今年度より新たに委員となった時野谷委員を紹介した。

<議 題>

A 職員の給与減額について

職員の給与減額について、資料に基づき伊藤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 2 点について質疑が行われた。

○給与減額に対する会津若松市の対応について

○退職手当の算定方法について

B 平成 24 年度決算について

平成 24 年度決算について、資料に基づき伊藤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。

C 平成 24 年度業務実績報告書について

平成 24 年度業務実績報告書について、資料に基づき伊藤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 点について質疑が行われた。

○情報処理技術者試験の受験率及び基本情報技術者の資格保持者数について

○オンライン講座及び院生による学部生へのサポートについて

○IT による復興について

○地元企業から大学に対する要望について

平成 25 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 25 年 10 月 9 日 (木) 14 : 00 ~ 14 : 50
- 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、時野谷理事、
伊藤理事
(学外委員) 杉原委員、池田委員、内藤委員
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 セドゥーキン委員、時野谷委員

6 議 事

<議 題>

A 理事長選考会議の委員の選出について

理事長選考会議の委員の選出について、資料に基づき橋本総務予算課長より説明があり、審議が行われた。

<報告事項>

A 平成 24 年度公立大学法人会津大学の業務実績に関する評価結果について

伊藤理事より、配付資料に基づき説明があった。

7 その他

20 周年記念式典等について理事長、久能次長、浜津室長より説明があり、質疑等が行われた。

平成 25 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 10 月 30 日 (水) 15 : 35 ~ 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
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、時野谷理事、
伊藤理事
(学外委員) 杉原委員、池田委員、宮澤委員
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 兼本委員、伊藤委員
- 6 議 事
<議 題>
A 平成 26 年度予算編成方針 (案) について

伊藤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 24 年度決算における剰余金及び前中期目標期間 (平成 18 年度 ~ 平成 23 年度) 繰越積立金の執行について

伊藤理事より平成 24 年度決算における剰余金、及び前中期目標期間の繰越積立金について説明があった。特に質疑等は無かった。

平成 25 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 11 月 27 日 (木) 14 : 48 ~ 15 : 10
- 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、時野谷理事、
伊藤理事
(学外委員) 杉原委員、池田委員、宮澤委員、内藤委員
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 1 名 : 瀬谷委員
- 5 議事録署名人 セドゥーキン委員、時野谷委員
- 6 議 事
<議 題>
A 理事長候補者の推薦について

理事長候補者の推薦について、資料に基づき橋本総務予算課長より説明があり、審議が行われた。

平成 25 年度第 5 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 12 月 18 日 (水) 13 : 10 ~ 13 : 25
- 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) 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
(学外委員) 杉原委員、宮澤委員
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 3 名 : 瀬谷委員、池田委員、内藤委員
- 5 議事録署名人 兼本委員、伊藤委員
- 6 議 事
<議 題>
A 産学連携イノベーション促進事業について

産学連携イノベーション促進事業について、資料に基づき伊藤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。

<報告事項>

- A 平成 26 年度推薦入試実施結果について

平成 26 年度推薦入試実施結果について、学生課の星課長(四大分)及び短大事務室の浜津室長(短大分)より、資料に基づき説明があり、質疑等が行われた。

- B 先端 ICT ラボ「基本設計」の概要について

先端 ICT ラボ「基本設計」の概要について石本企画連携課長より、資料に基づき説明があった。特に質疑等は無かった。

平成 25 年度第 6 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 26 年 2 月 28 日 (金) 13 : 10 ~ 14 : 25
- 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) 角山理事長、兼本理事、時野谷理事、伊藤理事
(学外委員) 杉原委員、宮澤委員、内藤委員
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 3 名 : セドゥーキン副理事長、瀬谷委員、池田委員
- 5 議事録署名人 時野谷委員、伊藤委員

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

会津大学教育研究特別顧問設置要綱の制定について、資料に基づき橋本総務予算課長より説明があり、質疑応答の後、全会一致で原案どおり可決された。

B 平成 26 年度公立大学法人会津大学予算案について

平成 26 年度公立大学法人会津大学予算案について、資料に基づき橋本総務予算課長より説明があり、質疑応答の後、全会一致で原案どおり可決された。

C 松長公舎の出資受け入れについて

松長公舎の出資受け入れについて、資料に基づき橋本総務予算課長より説明があり、質疑応答の後、全会一致で原案どおり可決された。

なお、報告事項 A についても併せて説明した。

<報告事項>

A 公立大学法人会津大学定款の変更について→議題 C で説明

B 平成 26 年度一般入学者選抜試験の状況について

平成 26 年度一般入学者選抜試験の状況について、四大分については星学生課長より、短大分については短大事務室 浜津室長より資料に基づき説明があり、質疑応答が行われた。

7 その他

会津大学発ベンチャー、及び大学の運営状況について、資料に基づき角山理事長より説明があり、質疑応答が行われた。

平成 25 年度第 7 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 26 年 3 月 27 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 6 名 : (学内委員) 角山理事長、兼本理事、時野谷理事、伊藤理事
(学外委員) 杉原委員、瀬谷委員
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 4 名 : セドゥーキン副理事長、池田委員、宮澤委員、内藤委員
- 5 議事録署名人 兼本理事、時野谷理事
- 6 議 事

<議 題>

A 平成 26 年度計画 (案) について

伊藤理事より平成 26 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。

○会津大学における補助事業について

○幼児教育分野の拡充について

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

橋本総務予算課長より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。

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

橋本総務予算課長より消費税増税に伴う固定資産使用料規則の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。

D 会津大学復興支援センター「先端 I C T ラボ」整備事業について

橋本総務予算課長及び石本企画連携課長より会津大学復興支援センター「先端 I C T ラボ」整備事業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 26 年度入学者選抜実施結果について

四大については星学生部長より、短大については浜津事務室長より説明があった。

B 平成 25 年度進路状況について

四大については星学生部長より、短大については浜津事務室長より説明があった。

C 公立大学法人会津大学と大熊町小・中学校との教育連携について

浜津短大事務室長より説明があった。

D 平成26年度役員・部局長等について

橋本総務予算課長より説明があった。