

平成 20 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 21 年 2 月 27 日 (金) 14 : 30 ~ 14 : 40
- 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、ミレンコフ副理事長、黒田理事、牧田理事、斎藤理事
(海外出張のため岩瀬理事欠席)
事務局職員
- 4 議事録署名人 黒田理事、斎藤理事
- 5 議事
< 議題 >

- 1 平成 21 年度予算案について

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。

特段の質疑は無く、全会一致で本議題について原案どおりとすることについて役員会で議決された。

- 2 公立大学法人会津大学中期計画の見直しについて

理事長から本議案については、経営審議会及び各大学の教育研究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。

特段の質疑は無く、全会一致で本議題について原案どおりとし、県に認可申請することについて役員会で議決された。

平成 20 年度第 5 回公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日時 平成 21 年 3 月 25 日 (水) 16 : 00 ~ 16 : 10
- 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、ミレンコフ副理事長、黒田理事、岩瀬理事、牧田理事、斎藤理事

事務局職員

- 4 議事録署名人 黒田理事、牧田理事

5 議事

< 議題 >

1 平成 21 年度年度計画案について

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。

特段の質疑は無く、全会一致で本議題について原案どおりとすることについて役員会で議決された。

2 組織等規程の一部改正について

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。

牧田理事から短期大学部に学生部の組織が無いことによる問題があり、今後、短期大学部の組織について研究を行うことが求められた。理事長から、次期事務局長及び総務予算課長の研究課題とすることが指示され、全会一致で本議題について原案どおりとすることについて役員会で議決された。

3 役員報酬規程の一部改正について

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。

特段の質疑は無く、全会一致で本議題について原案どおりとすることについて役員会で議決された。

4 職員就業規則関係の一部改正について

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。

特段の質疑は無く、全会一致で本議題について原案どおりとすることについて役員会で議決された。