

2019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 2019年6月21日(金) 14:45~16:30

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)岡理事長、程副理事長、中村理事、宮崎理事

(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

委員1名:石光理事

5 議事録署名人 程副理事長、中村理事

6 議事

<議題>

ア(欠番)

イ 理事長選考会議委員の選出について

濱津総務予算課長より説明があり、質疑等の後、異議なしとして承認された。

ウ 2018年度決算(案)について

濱津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。

エ 2018事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

小瀧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。

<報告事項>

ア~イ(欠番)

ウ (資料提供) 公立大学法人大学職員(一般事務)採用試験結果について

エ (欠番)

オ (資料提供) 教育研究審議会における報告事項(教員体制及び授業担当一覧、新任教員紹介)

カ (資料提供) 専任教員の選考について(2019年4月採用教員等)

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) 2018年度の外部資金受入状況報告について

ケ (資料提供) 2018年度卒業生の進路について

コ (資料提供) 2020 年度入学者選抜要項について

2019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 2019年10月24日(木) 14:00~15:50
- 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)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、

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:杉原委員、宮澤委員(2名)

委員1名:

- 5 議事録署名人 程副理事長、中村理事

6 議事

<議題>

ア~イ 欠番

ウ 理事長候補者の推薦について

濱津総務予算課長より説明があり、経営審議会からの理事長候補者について審議及び投票が行われた。

<報告事項>

ア 「2018年度決算における財務諸表」及び「2018年度決算において生じた余剰金」の承認について

濱津総務予算課長から説明があった。

イ 財務レポート2019について

濱津総務予算課長から説明があった。

ウ 第3期中期計画の進行管理について

小籠企画連携課長から説明があった。

エ 先端ICTラボの規則改正について

小籠企画連携課長から説明があった。

オ (資料提供) コンピュータサイエンスサマーキャンプ会津大学2019開催結果について

カ (資料提供) 2019年度秋季卒業生・修了生及び入学生の状況について

キ~ク 欠番

ケ (資料提供) 専任教員の選考について(10/1採用教員紹介)

2019年度第3回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

1 日 時 2020年3月25日(水) 14:30~16:10

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)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

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:内藤委員(1名)

委員1名:

5 議事録署名人 程副理事長、宮崎理事

6 議 事

<議 題>

ア~エ 欠番

オ パートタイム・有期雇用労働法への対応について

濱津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、全会一致で承認された。

カ 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

濱津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、全会一致で承認された。

キ 2020年度公立大学法人会津大学予算について

濱津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、全会一致で承認された。

ク 2020年度計画(案)について

小瀧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、全会一致で承認された。

ケ~ソ (欠番)

タ 高等教育の修学支援新制度及び本学独自の授業料免除について

学生課武藤副課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致で承認された。

チ 会津大学の授業料の免除等に関する規則の一部改正について

学生課武藤副課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致で承認された。

<報告事項>

7 その他