

## 2020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 2020年6月30日(火) 15:00~15:50

2 場 所 会津大学管理棟 3階 大会議室

3 出席者

委員9名:(学内委員宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事、石光理事  
(学外委員)阿部委員、長谷川委員、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:杉原委員

5 議事録署名人 趙副理事長、永田理事

6 議 事

<議 題>

ア(欠番)

イ 2019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、全会一致により承認された。

ウ(欠番)

エ 2019事業年度に係る業務の実績に関する報告書(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、全会一致により、原案どおり承認された。

<報告事項>

ア(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)

イ(資料提供) 専任教員の選考について

ウ 2019年度の外部資金受入状況報告について

エ(資料提供) 2021年度入学者要項について

オ(資料提供) 2019年度卒業生の進路について

7 その他

## 2020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 2020年10月28日(水) 13:20~14:30

2 場 所 会津大学管理棟 3階 大会議室

3 出席者

委員9名:(学内委員宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事

(学外委員)阿部委員、杉原委員、長谷川委員、宮澤委員、内藤委員

監事1名:船木監事

岩瀬理事、事務局職員

4 欠席者 佐藤監事、石光理事

5 議事録署名人 束原理事、永田理事

6 議 事

<議 題>

ア~イ(欠番)

ウ 公立大学法人会津大学資金管理方針の改正について

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、全会一致により承認された。

<報告事項>

ア~エ(欠番)

オ「2019財務諸表」「2019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。

カ 財務レポートについて

濱津総務予算課長から説明があった。

キ 第3期中期計画の進行管理について

小瀧企画連携課長から説明があった。

ク(資料提供)会津IT秋フォーラム2020の開催について

7 その他

## 2021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 2021年3月24日(水) 14:10~15:15
- 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)宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、東原理事、石光理事  
(学外委員)阿部委員、杉原委員、長谷川委員、宮澤委員、内藤委員  
監事1名:船木監事、佐藤監事  
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 なし
- 5 議事録署名人 趙理事、永田理事
- 6 議 事  
<議 題>

### ア 業務方法書の改正について

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、全会一致により承認された。

### イ 公立大学法人会津大学組織運営方針の策定について

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、全会一致により承認された。

### ウ 公立大学法人会津大学職員給与等の改定について

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、全会一致により承認された。

### エ 公立大学法人会津大学非常勤職員等就業規則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、全会一致により承認された。

### オ 2021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、全会一致により承認された。

### カ~コ 欠番

### サ 第3期中期目標・中期計画に基づく「2021年度計画(案)」について

小籠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、全会一致により承認された。