

## 2020 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 2020 年 4 月 1 日（水）10：30～10：40

2 場 所 管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 6 名：宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事、岩瀬理事、石光理事  
事務局職員

4 議事録署名人 趙副理事長、束原理事

5 議 事

<議 題>

ア 会津大学教育研究特別顧問の委嘱について

宮崎理事長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、全員に異議なく原案どおり議決された。

6 その他

## 2020年度2回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日 時 2020年6月30日(火) 15:55~16:05
- 2 場 所 管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者  
役員6名: 宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事、岩瀬理事、石光理事  
幹事2名: 船木監事、佐藤監事  
事務局職員
- 4 議事録署名人 束原理事、石光理事
- 5 議 事  
<議 題>  
ア 欠番  
  
イ 2019年度決算(案)について  
宮崎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、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。  
  
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  
宮崎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、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。
- 6 その他  
役員の損害賠償について、濱津総務予算課長より説明があった。

## 2020年度3回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日 時 2020年9月30日(水) 15:30~15:55
- 2 場 所 管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者  
役員6名:宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事、岩瀬理事、石光理事  
事務局職員
- 4 議事録署名人 趙副理事長、岩瀬理事
- 5 議 事  
<議 題>  
ア 学長公舎売却利益の使途について  
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、原案どおり議決された。
- 6 その他  
ア 2020年度第1回四者協議会の結果について  
永田理事より説明があった。

## 2020年度4回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日 時 2020年10月28日(水) 14:45~14:55
- 2 場 所 管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者  
役員6名：宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事、岩瀬理事、石光理事  
事務局職員
- 4 議事録署名人 束原理事、石光理事
- 5 議 事  
<議 題>  
ア 欠番

### イ 2021年度予算編成方針について

質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。

### ウ 公立大学法人会津資金管理方針の改正について

質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。

## 2020年度5回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日 時 2021年3月24日(水) 16:45~16:55
- 2 場 所 管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者  
役員6名: 宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事、岩瀬理事、石光理事  
監事2名: 船木監事、佐藤監事  
事務局職員
- 4 議事録署名人 永田理事、石光理事
- 5 議 事  
<議 題>
  - ア 業務方法書の改正について  
質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。
  - イ 公立大学法人会津大学組織運営方針の策定について  
質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。
  - ウ 公立大学法人会津大学職員給与等の改定について  
質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。
  - 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  
質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。
  - オ 2021年度公立大学法人会津大学予算について  
質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。
  - 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  
質疑等の後、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。
- 6 その他