

2021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 2021年6月29日(火) 16:10~17:00

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、長谷川委員、杉原委員、内藤委員(オンライン出席)

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：宮澤委員

5 議事録署名人 東原理事、永田理事

6 議事

<議題>

ア(欠番)

イ 2020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 2020事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

小檜山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 欠番

イ(資料提供)公立大学法人会津大学職員(一般事務)採用試験結果について

ウ 欠番

エ 第3期中期目標・中期計画の中間見直しについて

小檜山企画連携課長より説明があった。

オ(資料提供)2021年度大学競争的研究費について

カ(資料提供)2020年度の外部資金受入状況報告

キ(資料提供)オフグリッド蓄電ソーラーカーポート実証実験

ク(資料提供)2020年度卒業生の進路について

ケ(資料提供)2021年度教員体制等一覧

7 その他

2021 年度第 2 回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録

- 1 日 時 2021 年 10 月 27 日（水）9：00～9：55
- 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、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、杉原委員、内藤委員、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
委員 1 名：趙副理事長、
- 5 議事録署名人 永田理事、石光理事
- 6 議 事

2021 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 2021 年 10 月 27 日（火）9：00～9：55
- 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、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、杉原委員、内藤委員、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
委員 1 名：趙副理事長、
- 5 議事録署名人 永田理事、石光理事
- 6 議 事

<議 題>

ア 理事長選考会議委員の選出について

総務予算課長より説明があり、理事長選考会議委員の選任が行われた。

イ～カ 欠番

キ 公立大学法人第 3 期中期目標の中間見直しについて

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。

<報告事項>

ア～ウ 欠番

エ 「2020 年度財務諸表」「2020 余剰金」の承認について

総務予算課長より説明があった。

オ 財務レポート 2021 について

総務予算課長より説明があった。

カ～キ 欠番

ク 日本工学教育協会工学教育賞の受賞について
岩瀬理事より説明があった。

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12月22日(水) 13:20~14:20
- 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)宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、東原理事
(学外委員)阿部委員、杉原委員、内藤委員、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2名:石光理事、長谷川委員
- 5 議事録署名人 趙副理事長、東原理事
- 6 議 事

<議 題>

ア~イ 欠番

ウ 第3期中期計画の中間見直し(案)について

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。

<報告事項>

7 その他

2021 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 2022 年 3 月 25 日（金）10：30～11：30
- 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）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、杉原委員、内藤委員、宮澤委員
監事 1 名：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 趙副理事長、永田理事
- 6 議 事

<議 題>

ア～ウ 欠番

エ 2022 年度公立大学法人会津大学予算について

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 第 3 期中期目標・中期計画に基づく「2022 年度計画（案）」について

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。

<報告事項>

（資料提供）公立大学法人会津大学職員給与等の改定について

（資料提供）公立大学法人会津大学研究活動に係る不正防止規程の改正について

（資料提供）「自立した技術者像」と「学習・教育到達目標」の設定・公開について

（資料提供）“月火星箱庭構想の令和 4 年度応募について（文科省宇宙航空科学技術推進委託費）”

7 その他