

2022年度第1回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録

- 1 日 時 2022年6月30日(木) 15:25~16:35
- 2 場 所 会津大学管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者
委員10名:(学内委員)宮崎理事長、趙副理事長、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事
(学外委員)白岩委員、矢吹委員、杉原委員、宮澤委員、内藤委員(オンライン出席)
監事1名:佐藤監事
事務局職員
- 4 欠席者 なし
- 5 議事録署名人 岩瀬理事、阿部理事
- 6 議 事

<議 題>

- ア 2021年度決算(案)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。
- イ 2021事業年度に係る業務の実績に関する報告書(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、原案どおり承認された。
- ウ ~キ(欠番)
- ク 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考がされ承認された。

<報告事項>

- ア ~イ 欠番
 - ウ (資料提供)2021年度卒業生の進路について
 - エ (資料提供)2022年度教員体制等一覧
 - オ (資料提供)2022年度大学競争的研究費について
 - カ (資料提供)2021年度の外部資金受入状況報告
 - キ 欠番
- 7 その他
- ア ~エ 欠番
 - オ 会津大生 AiCT 実践プログラム(ASAP)の実施について
岩瀬理事より説明があった。

2022 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 2022 年 10 月 26 日 (水) 9 : 30~10 : 15
- 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、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事 (JC)
(学外委員) 矢吹委員、宮澤委員、内藤委員
監事 2 名 : 小池監事、伊藤監事
事務局職員
- 4 欠席者 白岩委員、杉原委員
- 5 議事録署名人 趙副理事長、鈴木理事 (JC)
- 6 議 事

<議 題>

- (1) ~ (2) (欠番)
- (3) 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
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、
原案どおり承認された。
- (4) 2023 年度予算編成方針について
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、
原案どおり承認された。
- (5) ~ (7) (欠番)

<報告事項>

- (1) ~ (3) (欠番)
- (4) 「2021 年財務諸表」「2021 年剰余金」の承認について
総務予算課長より説明があった。
- (5) (欠番)
- (6) 財務レポート 2022 について
総務予算課長より説明があった。
- (7) ~ (8) (欠番)

7 その他

- (1) ~ (2) 欠番

8. 閉会

2022 年度第 3 回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録

- 1 日 時 2023 年 3 月 24 日（金）10：30～11：40
- 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、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事（JC）
（学外委員）矢吹委員、宮澤委員、内藤委員（Zoom 参加）
監事 2 名：小池監事、伊藤監事
事務局職員
- 4 欠席者 白岩委員、杉原委員
- 5 議事録署名人 阿部委員、岩瀬委員
- 6 議 事

<議 題>

- (1)（資料提供）公立大学法人会津大学職員給与等に関する規程の改正について
- (2) 欠番
- (3) 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
総務予算課長より説明があり、質疑等もなく、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。
- (4) 欠番
- (5) 2023 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、
原案どおり承認された。
- (6) ～ (12)（欠番）
- (13) 第 3 期中期目標・中期計画に基づく「2023 年度計画（案）」について
企画連携課長より説明があり、質疑等もなく、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。
- (14) 欠番

<報告事項>

- (1) ～ (2)（欠番）
- (3)（資料提供）法人職員採用試験の結果について

(4) ～ (7) (欠番)

7 その他

(1) ～ (2) 欠番

(3) 令和5年度「デジタル田園都市国家構想交付金」選考結果について
岩瀬理事より説明があった。