

2023 年度 1 回 公立大学法人会津大学役員会議事録

1 日 時 2023 年 6 月 28 日 (水) 16 : 58~17 : 06

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、阿部理事、ベン理事、岩瀬理事、鈴木理事

幹事 2 名 : 小池監事、伊藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 阿部理事、鈴木理事

5 議 事

<議 題>

(1) 2022 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、原案どおり承認された。

(2) 2022 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、原案どおり承認された。

(3) 復興創生支援センター～浜通り研究教育基盤～設立について

岩瀬委員より説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり承認された。

(4) 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等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。

(5) 認証評価の受審について

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。

(6) 欠番

(7) Vision 2033 (案) の確定について

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、全会一致により、原案どおり承認された。

(8) 欠番

<報告事項>

(1) ~ (7) 欠番

## 6 その他

2023 年度 2 回 公立大学法人会津大学役員会議事録

1 日 時 2023 年 10 月 25 日（水）16：45～16：52

2 場 所 管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 5 名：趙副理事長、阿部理事、ベン理事、岩瀬理事、鈴木理事

監事 2 名：小池監事、伊藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 岩瀬理事、鈴木理事

5 議 事

<議 題>

(1) 2024 年度予算編成方針について

質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり承認された。

(2) 公立大学法人会津大学評価室設置要綱の改正について

質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり承認された。

(3) ～ (4) 欠番

<報告事項>

(1) 「2022 財務諸表」「2022 剰余金」の承認について

総務予算課長より説明があった。

(2) ～ (5) 欠番

(6) テニユア獲得の資格判定について

趙副理事長より説明があった。

(7) 専任教員の選考について

趙副理事長より説明があった。

(8) 法人職員採用試験の結果について

総務予算課長より説明があった。

6 その他

(1) 欠番

2023 年度臨時 公立大学法人会津大学役員会議事録

1 日 時 2023 年 12 月 22 日（金）14：25～14：30

2 場 所 管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 4 名：束原理事長、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事

監事 2 名：小池監事、伊藤監事

事務局職員

欠席：趙副理事長、ベン理事

4 議事録署名人 阿部理事、岩瀬理事

5 議 事

<議 題>

(1) 第 4 期中期計画（案）について

質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり承認された。

2023 年度臨時 公立大学法人会津大学役員会議事録

- 1 日 時 2024 年 3 月 8 日（金）～3 月 11 日（月）
- 2 場 所 書面開催
- 3 出席者  
役員 6 名：末原理事長、趙副理事長、ベン理事、阿部理事、岩瀬理事、鈴木理事  
監事 2 名：小池監事、伊藤監事
- 4 議事録署名人 阿部理事、岩瀬理事
- 5 議 事  
＜議 題＞
  - (1) 第 4 期中期計画（素案）について  
質疑等はなく、全会一致により原案どおり承認された。

2023 年度 3 回 公立大学法人会津大学役員会議事録

1 日 時 2024 年 3 月 22 日（金） 11：45～12：00

2 場 所 管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 6 名：束原理事長、趙副理事長、阿部理事、ベン理事、岩瀬理事、鈴木理事

監事 2 名：小池監事、伊藤監事

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>

(1) ～ (5) 欠番

(6) 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等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、原案どおり承認された。

(7) ～ (8) 欠番

(9) 固定資産使用料規則の改正について

総務予算課長より説明があり、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり承認された。

(10) 2024 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、原案どおり承認された。

(11) ～ (17) 欠番

(18) 第 4 期中期目標期間中における法人職員の採用方針（案）

事務局長による説明があり、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>

(1) ～ (9) 欠番

<その他>

(1) ～ (3) 欠番

6 その他