

2024年度臨時 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2024年5月29日(水) 10:00~11:00
- 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) 東原委員、岩瀬委員、鶴見委員、ベン委員、柴崎委員
(学外委員) 新城委員、中田委員、鷺委員、矢吹委員
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
- 5 議事録署名人 岩瀬委員、鶴見委員
- 6 議 事

<議 題>

- (1) 認証評価に係る「点検評価ポートフォリオ」について
企画連携課長より説明があり、質疑応答の後、挙手による採決の結果、全会一致により、承認された。

<報 告>

- (1) 短期大学部認証評価に係る点検・評価報告について
短期大学部次長により説明があり、質疑応答があった。

<その他>

なし

2024 年度第 1 回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2024 年 6 月 26 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 7 名：（学内委員）東原委員、岩瀬委員、鶴見委員、ベン委員、柴崎委員
（学外委員）新城委員、中田委員
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、鷺委員、矢吹委員
- 5 議事録署名人 鶴見委員、ベン委員
- 6 議 事

<議 題>

(1)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、委員の選考が行われた。

(2)欠番

(3)2023 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、承認された。

(4)2023 年度事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(2018～2023 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、質疑応答の後、挙手による採決の結果、全会一致により、承認された。

<報 告>

(1)～(3)欠番

(4)中期計画における年度ごとの成果指標について

企画連携課長より説明があり、質疑等はなかった。

(5)～(9)欠番

(10)SGU 事業「事後評価調書」の文部科学省への提出について

岩瀬副理事長より説明があり、質疑等はなかった。

<その他>

なし

2024年度第2回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2024年10月24日(木) 10:00~11:02
- 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) 東原委員、岩瀬委員、鶴見委員、ベン委員、柴崎委員
(学外委員) 新城委員、中田委員、鷺委員、矢吹委員
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
- 5 議事録署名人 ベン委員、柴崎委員
- 6 議 事

<議 題>

(1)欠番

(2)公立大学法人会津大学遺贈取扱要領の制定について

(3)公立大学法人会津大学寄附金取扱規程の改正について

(4)遺言信託の協定締結について

総務予算課長より、議題2~4について一括での説明があり、質疑応答の後、
挙手による一括での採決の結果、全会一致により、承認された。

(5)2025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、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致で承認された。

<報 告>

(1)欠番

(2)「2023年度財務諸表」及び「第4期中期目標期間の業務の財務に充当する積立金」の承認について
総務予算課長より説明があり、質疑等はなかった。

(3)テニユア獲得の資格判定について

総務予算課長より説明があり、質疑応答があった。

(4)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り、質疑等はなかった。

<その他>

なし