

2024 年度臨時 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2024 年 5 月 29 日（水）11：00～11：05

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、岩瀬副理事長、鶴見理事、ベン理事、白理事、柴崎理事

幹事 2 名：小池監事、伊藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 岩瀬副理事長、白理事

5 議 事

<議 題>

(1)認証評価に係る「点検ポートフォリオ」について

（直前に開催した経営審議会と同じ議事であるため、説明は省略）

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。

<報告事項>

(1)短期大学部認証評価に係る点検・評価報告について

（直前に開催した経営審議会と同じ議事であるため、説明は省略）

質疑等はなかった。

<その他>

なし

2024 年度 1 回 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2024 年 6 月 26 日（水）14：30～14：35

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、岩瀬副理事長、鶴見理事、ベン理事、白理事、柴崎理事

幹事 2 名：小池監事、伊藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 鶴見理事、ベン理事

5 議 事

<議 題>

(1)～(2)欠番

(3)2023 年度決算(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、承認された。

(4)2023 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

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。

<報告事項>

(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

質疑等はなかった。

<その他>

なし

2024年度2回 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2024年10月24日(木) 11:05~11:15

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、岩瀬副理事長、鶴見理事、ベン理事、白理事、柴崎理事

監事2名: 小池監事、伊藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 白理事、柴崎理事

5 議 事

<議 題>

(1)~(4) 欠番

(5)2025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、承認された。

<報告事項>

(1)欠番

(2)「2023年度財務諸表」及び「第4期中期計画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

質疑等は無かった。

(3)テニユア獲得の資格判定について

質疑等は無かった。

(4)法人職員採用試験の結果について

質疑等は無かった。

<その他>

なし