

2017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 2017年6月26日(月) 10:40~12:10
- 2 場 所 管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者
委員10名:(学内委員)岡理事長、程副理事長、宮村理事、宮崎理事、時野谷理事
(学外委員)阿部委員、佐藤委員、杉原委員、宮澤委員、内藤委員
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 なし
- 5 議事録署名人 程副理事長、宮村理事
- 6 議 事

<議 題>

ア 理事長選考会議委員の選出について

大江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、賛成多数により、原案どおり承認された。

イ 2016年度決算(案)について

大江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、賛成多数により、原案どおり承認された。

ウ 平成28事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成24~28事業年度)に係る業務の実績に関する報告書について

菅野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、賛成多数により、原案どおり承認された。

エ 第3期中期目標原案及び中期計画たたき台について

菅野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、賛成多数により、原案どおり承認された。

<報告事項>

ア (欠番)

イ (欠番)

ウ 「THE 世界大学ランキング 日本版 2017」会津大学23位について

宮村委員より説明があった。

エ 短期大学部でのアカデミック・ハラスメントについて

宮村委員より説明があった。

オ 会津大学ハラスメント防止・対策ガイドラインの策定について

大江総務予算課長より説明があった。

7 その他

2017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 2017年10月26日(木) 14:00~16:00

2 場所 管理棟 3階 大会議室

3 出席者

委員8名:(学内委員)岡理事長、程副理事長、宮村理事、宮崎理事、時野谷理事
(学外委員)阿部委員、佐藤委員、杉原委員

監事1名:船木監事

岩瀬理事、事務局職員

4 欠席者(2名) 宮澤委員、内藤委員

5 議事録署名人 宮崎理事、時野谷理事

6 議事

<議題>

ア (欠番)

イ (欠番)

ウ (欠番)

エ 2016年度決算において承認された剰余金の額及び2017年度における目的積立金の執行について

大江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、賛成多数により、原案どおり承認された。

オ (欠番)

カ 第3期中期計画案について

菅野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、賛成多数により、原案どおり承認された。

キ (欠番)

ク (欠番)

ケ (欠番)

コ 理事長候補者の推薦について

資料に基づき大江総務予算課長より説明があり、審議が行われた。

<報告事項>

ア 公立大学法人会津大学の財務分析について

渡邊総務予算課主幹より説明があった。

イ (欠番)

ウ 産学イノベーションセンター(UBIC)の有効活用(ブース型オフィスの新設)について

菅野企画連携課長より説明があった。

エ (欠番)

オ (資料提供)2017年度秋季卒業生・修了生及び入学者の状況について

カ (資料提供)電波技術協会賞について

キ THE世界大学ランキングについて

程副理事長より説明があった。

ク (資料提供)テニユア獲得の資格判定について

ケ (資料提供)専任教員の選考について(文化研究センター)

コ (資料提供)専任教員の再任について(産学イノベーションセンター)

- サ 留年制度の導入について
宮崎理事より説明があった。
 - シ コンピュータサイエンスサマーキャンプ会津大学 2017 について
菅野企画連携課長より説明があった。
 - ス 女性プログラマ育成塾事業について
岩瀬理事より説明があった。
 - セ 会津 IT 秋フォーラム 2017 について
岩瀬理事より説明があった。
- 7 その他

2017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 2018年3月23日(金) 14:00~15:50
- 2 場 所 会津若松ワシントンホテル 2階 双鶴
- 3 出席者
委員10名:(学内委員)岡理事長、程副理事長、宮村理事、宮崎理事、時野谷理事
(学外委員)阿部委員、佐藤委員、杉原委員、宮澤委員、内藤委員
監事1名:船木監事
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者(0名)
- 5 議事録署名人 程副理事長、宮崎理事
- 6 議 事

<議 題>

ア 業務方法書の改正について

大江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、賛成多数により、原案どおり承認された。

イ 「公立大学法人会津大学職員就業規則」の改正及び「公立大学法人会津大学任期付職員就業規則」の廃止について

大江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、賛成多数により、原案どおり承認された。

ウ 公立大学法人会津大学非常勤職員等就業規則の改正について

大江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、賛成多数により、原案どおり承認された。

エ～ス (欠番)

セ FY 2018年度計画(案)について

菅野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、賛成多数により、原案どおり承認された。

ソ (欠番)

タ 2018年度公立大学法人会津大学予算(案)について

大江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、賛成多数により、原案どおり承認された。

チ～テ (欠番)

ト 学長公舎について

宮村理事より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、賛成多数により、原案どおり承認された。

ナ 役員業績評価の実施について

宮村理事より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、賛成多数により、原案どおり承認された。

<報告事項>

ア 定款の一部変更について

大江総務予算課長より説明があった。

イ (欠番)

ウ 公立大学法人会津大学職員給与等の改定について

大江総務予算課長より説明があった。

エ (資料提供) 教員の選考について (コンピュータ・サイエンス部門)

オ (資料提供) 教員の選考について (教職課程担当教員教授昇任)

カ X-Lab.-A I (A I センター) の設置について

岩瀬理事より説明があった。

キ 認証評価結果について

菅野企画連携課長より説明があった。

ク (資料提供) パソコン甲子園 2017 の結果について

ケ (資料提供) 平成 30 年度入学者選抜実施結果について

<報告事項 (スーパーグローバル大学創成支援事業関連) >

ア スーパーグローバル大学創成支援事業中間評価結果について

程副理事長より説明があった。