

平成 20 年度第 1 回公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日時 平成 20 年 6 月 27 日 (金) 15 : 30 ~ 15 : 45
- 2 場所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者
監事等 1 名 : 栗城監事
役員 5 名 : 角山理事長、ミレンコフ副理事長、牧田理事、岩瀬理事、斎藤理事
事務局職員
- 4 議事録署名人 牧田理事、斎藤理事
- 5 議事
< 議題 >
 - A 平成 19 年度年度業務実績報告について
全会一致で決定された。

 - B 平成 19 年度決算について
全会一致で決定された。

平成 20 年度第 2 回公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日時 平成 20 年 11 月 5 日 (水) 15 : 50 ~ 16 : 00
- 2 場所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者
役員 6 名 : 角山理事長、ミレンコフ副理事長、黒田理事、牧田理事、斎藤理事、岩瀬理事

事務局職員

- 4 議事録署名人 黒田理事、斎藤理事
- 5 議事

< 議題 >

A 中期目標 (の変更) についての知事に対して述べる意見について

理事長から本議題にかかる意見について、経営審議会からは「意見なし」、会津大学教育研究審議会からは「意見なし」であったことを報告した。短期大学部教育研究審議会からの意見については、資料 B により牧田理事から報告を行った。意見交換を行った後、中期目標 (の変更) についての知事に対して述べる意見については「意見なし」とすることについて役員会で議決された。

平成 20 年度第 3 回公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日時 平成 20 年 11 月 28 日（金）13：10～13：20
- 2 場所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者
役員 6 名：角山理事長、ミレンコフ副理事長、黒田理事、牧田理事、斎藤理事、岩瀬理事

事務局職員

- 4 議事録署名人 牧田理事、岩瀬理事
- 5 議事

< 議題 >

A 公立大学法人会津大学職員給与規程の一部改正について

斎藤理事から本議題にかかる説明を行い、理事長から四大部局長会議及び短大部科長会議において原案どおりとする採決を受けたことを報告した。特段の質疑は無く、全会一致で本議題について原案どおりとすることについて役員会で議決された。

6 その他

理事長から、四大の過半数代表者から、給与改正等の就業規則の改正にかかる意見照会については、法人としての意思決定である役員会での決定以前に意見照会を行うよう要請があったことを報告した。

斎藤理事から、今後は法人としての意思決定である役員会での決定以前に意見照会を行うよう手続きを改めることが提案され、役員会として了承された。