

平成 23 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 23 年 5 月 9 日（月） 11:46～11:52
- 2 場所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者
役員 5 名：角山理事長、岡理事、牧田理事、菅野理事、岩瀬理事
監事 2 名：栗城監事、福西監事
事務局職員
- 4 欠席者 セドゥーキン副理事長、
- 5 議事録著名人 岡理事、菅野理事
- 6 議事

<報告事項>

A 平成 23 年度計画について

角山理事長より、本案件については経営審議会において説明済みであることから、内容の説明は省略する旨の発言があった。質疑等はなかった。

B 公立大学法人会津大学役員報酬規程の一部改正について

菅野理事より、資料に基づき説明があった。質疑等はなかった。

<その他>

○東日本大震災における大学の被害について

大震災の影響で液状化がひどいところについては、復旧するに時間がかかると思われることから、万が一事故が発生した場合に備え、立て札やロープを張って注意喚起した方がよいのではないかと意見があった。

平成 23 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 23 年 6 月 24 日（金） 11:40～11:45

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、セドゥーキン副理事長、岡理事、牧田理事、長谷川理事、岩瀬理事

監事 2 名：栗城監事、福西監事

事務局職員

4 議事録著名人 牧田理事、長谷川理事

5 議事

<議題>

A 平成 22 年度年度業務実績報告について

理事長から本議案については、経営審議会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。

特段の質疑がなく、全会一致で原案どおりとすることについて議決された。

B 平成 22 年度決算について

理事長から本議案については、経営審議会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。

特段の質疑がなく、全会一致で原案どおりとすることについて議決された。

平成 23 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 24 年 2 月 1 日 (水) 11:35~11:38
- 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、セドゥーキン副理事長、岡理事、牧田理事、長谷川理事、岩瀬理事
監事 2 名 : 栗城監事、福西監事
事務局職員
- 4 議事録署名人 岡理事、長谷川理事
- 5 議事

<議題>

A 第 2 期中期計画(案)について

特段の質疑はなく、全会一致で原案どおり議決された。

3 その他

- 明日、県の予算案が発表される。法人に対する交付金はこれまでのルールで計上され、それを踏まえて大学側の予算作成が進められることになる。復興関係の予算案では、基本計画の策定経費が県から補助されることになる。
- 会津大としては復興支援センターを具体的に進めてよろしいということになる。

平成 23 年度第 4 回 公立大学法人会津大学役員会議事録

- 1 日時 平成 24 年 2 月 27 日（月） 11：20
- 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、セドゥーキン副理事長、岡理事、牧田理事、長谷川理事、岩瀬理事
事務局職員
- 4 欠席者
監事 2 名：栗城監事、福西監事
- 5 議事録署名人 セドゥーキン副理事長、牧田理事
- 6 議事
<議題>
A 平成 24 年度公立大学法人会津大学予算案について
理事長から本議案については、経営審議会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。
特段の質疑がなく、全会一致で原案どおりとすることについて議決された。

平成 23 年度第 5 回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

1 日時 平成 24 年 3 月 28 日（水） 11：45～11：48

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、セドゥーキン副理事長、岡理事、牧田理事、長谷川理事、岩瀬理事

監事 1 名：福西監事

事務局職員

4 欠席者

監事 1 名：栗城監事

5 議事録署名人 岡理事、長谷川理事

6 議事

<議題>

A 平成 24 年度計画（案）について

理事長から本議案については、経営審議会において原案どおりとする議決を受けたことを報告した。

特段の質疑がなく、全会一致で原案どおりとすることについて議決された。