

## 平成 26 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 26 年 4 月 1 日 (火) 10:55~11:15
- 2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者  
役員 6 名：岡理事長、程副理事長、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事、齋藤理事  
事務局職員
- 4 議事録著名人 程副理事長、宮崎理事
- 5 議 事  
<議 題>  
A 会津大学教育研究特別顧問の委嘱について

会津大学教育研究特別顧問の委嘱について、理事長より説明があり、特に質疑等はなく、角山茂章氏への委嘱が全会一致で決定された。

## 平成 26 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 26 年 4 月 23 日 (水) 14:30~14:40
- 2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者  
役員 6 名：岡理事長、程副理事長、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事、齋藤理事  
事務局職員
- 4 議事録著名人 時野谷理事、齋藤理事
- 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

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、総務予算課長より説明があり、特に質疑等はなく、全会一致で決定された。

## 平成 26 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 26 年 6 月 27 日 (金) 12:05~12:20

2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 6 名：岡理事長、程副理事長、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事、齋藤理事

監事 1 名：船木監事

事務局職員

4 議事録著名人 程副理事長、岩瀬理事

5 議 事

<議 題>

A 松長公舎（C・D棟）の出資受け入れについて

松長公舎（C・D棟）の出資受け入れについて、岡理事長より経営審議会において原案どおり採決を受けた旨説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

B 平成 25 年度決算（案）について

平成 25 年度決算（案）について、岡理事長より経営審議会において原案どおり採決を受けた旨説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

C 平成 25 年度業務実績報告書（案）について

平成 25 年度業務実績報告書（案）について、岡理事長より教育研究審議会及び経営審議会において原案どおり採決を受けた旨説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

D 第 2 期中期目標の中間見直しに関する意見（案）について

第 2 期中期目標の中間見直しに関する意見（案）について、岡理事長より教育研究審議会及び経営審議会において原案どおり採決を受けた旨説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

## 平成 26 年度第 4 回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日 時 平成 26 年 10 月 29 日 (水) 16:05~16:08
- 2 場 所 会津若松ワシントンホテル 2 階 飛翔
- 3 出席者  
役員 6 名：岡理事長、程副理事長、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事、齋藤理事  
監事 2 名：上石監事、船木監事  
事務局職員
- 4 議事録著名人 宮崎理事、時野谷理事

### 5 議 事

#### <議 題>

#### A 平成 27 年度予算編成方針(案)について

平成 27 年度予算編成方針(案)について、岡理事長より経営審議会において原案どおり採決を受けた旨説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

平成 26 年度第 5 回 公立大学法人会津大学役員会議事録

1 日 時 平成 27 年 2 月 26 日 (木) 14:25~14:32

2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 6 名：岡理事長、程副理事長、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事、齋藤理事

監事 1 名：上石監事、船木監事

事務局職員

4 議事録著名人 齋藤理事、岩瀬理事

5 議 事

<議 題>

A スーパーグローバル大学創成支援事業推進体制の整備に伴う学内規程の一部改正について

岡理事長より教育研究審議会及び経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

B 公立大学法人会津大学第 2 期中期計画の変更案について

岡理事長より教育研究審議会及び経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

C 会津大学短期大学部における新学科の開設について

岡理事長より経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 6 名中 5 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

<報告事項>

A 公立大学法人会津大学職員給与規程等の一部改正について

岡理事長より経営審議会において報告を受けた旨説明があり、特に質疑等は無かった。

B 先端 ICT ラボ使用料について

岡理事長より経営審議会において報告を受けた旨説明があり、特に質疑等は無かった。

平成 26 年度第 6 回 公立大学法人会津大学役員会議事録

1 日 時 平成 27 年 3 月 26 日 (木) 14:45~14:51

2 場 所 会津大学管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 5 名：岡理事長、宮崎理事、岩瀬理事、時野谷理事、齋藤理事

監事 2 名：上石監事、船木監事

事務局職員

欠席：程副理事長

4 議事録著名人 宮崎理事、時野谷理事

5 議 事

<議 題>

A 公立大学法人会津大学職員給与規程等の一部改正について

岡理事長より経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 5 名中 4 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

B 公立大学法人会津大会計規程実施規則の一部改正について

岡理事長より経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 5 名中 4 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

C 会津大学先端 I C T ラボ使用規程の制定及び関連規則の一部改正について

岡理事長より経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 5 名中 4 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

D 平成 27 年度公立大学法人会津大学年度計画について

岡理事長より教育研究審議会及び経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 5 名中 4 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。

E 平成 27 年度公立大学法人会津大学予算について

岡理事長より経営審議会において採決を受けた原案について説明があり、特に質疑等はなく、挙手による採決の結果、役員 5 名中 4 名（議長を除く）の賛成で原案どおり議決された。