

2024年度臨時 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2024年5月29日(水) 10:00~11:00
- 2 場 所 会津大学管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者
委員9名：(学内委員) 東原委員、岩瀬委員、鶴見委員、ベン委員、柴崎委員
(学外委員) 新城委員、中田委員、鷺委員、矢吹委員
監事2名：小池監事、伊藤監事
事務局職員
- 4 欠席者 白岩委員
- 5 議事録署名人 岩瀬委員、鶴見委員
- 6 議 事

<議 題>

- (1) 認証評価に係る「点検評価ポートフォリオ」について
企画連携課長より説明があり、質疑応答の後、挙手による採決の結果、全会一致により、承認された。

<報 告>

- (1) 短期大学部認証評価に係る点検・評価報告について
短期大学部次長により説明があり、質疑応答があった。

<その他>

なし

2024年度第1回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2024年6月26日(水) 13:20~14:30
- 2 場 所 会津大学管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者
委員7名:(学内委員)東原委員、岩瀬委員、鶴見委員、ベン委員、柴崎委員
(学外委員)新城委員、中田委員
監事2名:小池監事、伊藤監事
事務局職員
- 4 欠席者 白岩委員、鷺委員、矢吹委員
- 5 議事録署名人 鶴見委員、ベン委員
- 6 議 事

<議 題>

(1)理事長選考会議委員の選出について

総務予算課長より説明があり、委員の選考が行われた。

(2)欠番

(3)2023年度決算(案)について

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、全会一致により、承認された。

(4)2023年度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

企画連携課長より説明があり、質疑応答の後、挙手による採決の結果、全会一致により、承認された。

<報 告>

(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

企画連携課長より説明があり、質疑等はなかった。

(5)~(9)欠番

(10)SGU事業「事後評価調書」の文部科学省への提出について

岩瀬副理事長より説明があり、質疑等はなかった。

<その他>

なし

2024年度第2回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2024年10月24日(木) 10:00~11:02
- 2 場 所 会津大学管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者
委員9名：(学内委員) 東原委員、岩瀬委員、鶴見委員、ベン委員、柴崎委員
(学外委員) 新城委員、中田委員、鷺委員、矢吹委員
監事2名：小池監事、伊藤監事
事務局職員
- 4 欠席者 白岩委員
- 5 議事録署名人 ベン委員、柴崎委員
- 6 議 事

<議 題>

(1)欠番

(2)公立大学法人会津大学遺贈取扱要領の制定について

(3)公立大学法人会津大学寄附金取扱規程の改正について

(4)遺言信託の協定締結について

総務予算課長より、議題2~4について一括での説明があり、質疑応答の後、
挙手による一括での採決の結果、全会一致により、承認された。

(5)2025年度予算編成方針について

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、全会一致で承認された。

<報 告>

(1)欠番

(2)「2023年度財務諸表」及び「第4期中期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
総務予算課長より説明があり、質疑等はなかった。

(3)テニユア獲得の資格判定について

総務予算課長より説明があり、質疑応答があった。

(4)法人職員採用試験の結果について

総務予算課長より説明があり、質疑等はなかった。

<その他>

なし

2024年度第3回 公立大学法人会津大学経営審議会議事録概要

- 1 日 時 2025年3月26日(水) 10:20~11:34
- 2 場 所 会津大学管理棟 3階 大会議室
- 3 出席者
委員7名：(学内委員) 東原委員、岩瀬委員、鶴見委員、ベン委員
(学外委員) 鷺委員、中田委員、矢吹委員
監事2名：小池監事、伊藤監事
事務局職員
- 4 欠席者 柴崎委員、新城委員
- 5 議事録署名人 岩瀬委員、鶴見委員

6 議 事

<議 題>

(1)~(6)欠番

(7)2025年度公立大学法人会津大学予算について

総務予算課長より説明があり、質疑応答の後、挙手による採決の結果、全会一致で承認された。

(8)~(9)欠番

(10)公立大学法人会津大学ガバナンスコードの策定について

企画推進室長より説明があり、質疑応答の後、挙手による採決の結果、全会一致で承認された。

(11)~(16)欠番

(17)会津大学における大学発ベンチャーに対する対価として取得する株式等の取扱規程の制定について

企画連携課長より説明があり、質疑応答の後、挙手による採決の結果、全会一致で承認された。

(18)公立大学法人会津大会計規程の一部改正について

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、全会一致で承認された。

<報 告>

(1)欠番

(2)法人職員採用試験の結果について

総務予算課長より説明があり、質疑等はなかった。

(3)公立大学法人職員給与規程等の改正について
総務予算課長より説明があり、質疑応答があった。

<その他>

なし