

2024 年度臨時 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2024 年 5 月 29 日 (水) 11:00~11:05

2 場 所 管理棟 3階 大会議室

3 出席者

役員 6 名：東原理事長、岩瀬副理事長、鶴見理事、ベン理事、白理事、柴崎理事

幹事 2 名：小池監事、伊藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 岩瀬副理事長、白理事

5 議 事

<議 題>

(1)認証評価に係る「点検ポートフォリオ」について

(直前に開催した経営審議会と同じ議事であるため、説明は省略)

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。

<報告事項>

(1)短期大学部認証評価に係る点検・評価報告について

(直前に開催した経営審議会と同じ議事であるため、説明は省略)

質疑等はなかった。

<その他>

なし

2024 年度 1 回 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2024 年 6 月 26 日 (水) 14:30~14:35

2 場 所 管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 6 名：東原理事長、岩瀬副理事長、鶴見理事、ベン理事、白理事、柴崎理事

幹事 2 名：小池監事、伊藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 鶴見理事、ベン理事

5 議 事

<議 題>

(1)~(2)欠番

(3)2023 年度決算(案)について

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 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

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。

<報告事項>

(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

質疑等はなかった。

<その他>

なし

2024 年度 2 回 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2024 年 10 月 24 日 (木) 11:05~11:15

2 場 所 管理棟 3階 大会議室

3 出席者

役員 6 名：東原理事長、岩瀬副理事長、鶴見理事、ベン理事、白理事、柴崎理事

監事 2 名：小池監事、伊藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 白理事、柴崎理事

5 議 事

<議 題>

(1)～(4) 欠番

(5)2025 年度予算編成方針について

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。

<報告事項>

(1)欠番

(2)「2023 年度財務諸表」及び「第 4 期中期計画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

質疑等はなかった。

(3)テニュア獲得の資格判定について

質疑等はなかった。

(4)法人職員採用試験の結果について

質疑等はなかった。

<その他>

なし

2024 年度 3 回 公立大学法人会津大学役員会議事録概要

1 日 時 2025 年 3 月 26 日 (水) 11:40~11:50

2 場 所 管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 5 名：東原理事長、岩瀬副理事長、鶴見理事、ベン理事、白理事

監事 2 名：小池監事、伊藤監事

事務局職員

欠席者

柴崎理事

4 議事録署名人 岩瀬副理事長、ベン理事

5 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

(直前に開催した経営審議会と同じ議事であるため、説明は省略)

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。

(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

(直前に開催した経営審議会と同じ議事であるため、説明は省略)

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。

(11)～(14)欠番

(15)会津大学学則及び会津大学教授会規程の一部改正について

(16)会津大学短期大学部学則及び会津大学短期大学部教授会規程の一部改正について

総務予算課長より、議題 15～16 について一括での説明があり、質疑等はなく、

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。

(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

(直前に開催した経営審議会と同じ議事であるため、説明は省略)

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。

(18)公立大学法人会津大学会計規程の一部改正について
(直前に開催した経営審議会と同じ議事であるため、説明は省略)
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。

<報告>

- (1)欠番
- (2)法人職員採用試験の結果について（人事案件）
(直前に開催した経営審議会と同じ議事であるため、説明は省略)
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
(直前に開催した経営審議会と同じ議事であるため、説明は省略)
質疑等はなかった。

<その他>

なし