

2021年度1回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

1 日時 2021年6月29日(火) 17:10~17:15

2 場所 管理棟 3階 大会議室

3 出席者

役員6名：宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事、岩瀬理事、石光理事

幹事2名：船木監事、佐藤監事

事務局職員

4 議事録署名人 趙理事、永田理事

5 議事

<議題>

ア 欠番

イ 2020年度決算(案)について

宮崎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、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。

ウ 2020事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

宮崎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、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。

6 その他

2021 年度 2 回公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日 時 2021 年 10 月 27 日（水）12：00～12:06
- 2 場 所 管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者
役員 6 名：宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事、岩瀬理事、石光理事
幹事 2 名：船木監事、佐藤監事
事務局職員
- 4 議事録署名人 岩瀬理事、束原理事
- 5 議 事
<議 題>
ア～エ 欠番

オ 2022 年度予算編成方針について

総務予算課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、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。

カ 欠番

キ 公立大学法人第 3 期中期目標の中間見直しについて

宮崎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、質疑等はなく、挙手による採決の結果、全会一致により、原案どおり議決された。

<報告事項>

ア～ウ 欠番

エ 「2020 財務諸表」「2020 剰余金」の承認について

宮崎理事長より説明があった。

オ～ク 欠番

ケ 理事長選考会議委員の選出について

総務予算課長により説明があった。

6 その他

2021 年度 3 回公立大学法人会津大学役員会議事概要

1 日 時 2021 年 12 月 22 日（水） 14：25～14:35

2 場 所 管理棟 3 階 大会議室

3 出席者

役員 5 名：宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事、岩瀬理事

幹事 2 名：船木監事、佐藤監事

事務局職員

欠席者 1 名：石光理事

4 議事録署名人 永田理事、束原理事

5 議 事

<議 題>

ア～イ 欠番

ウ 第 3 期中期計画の中間見直し（案）について

質疑等の後、挙手による採決の結果、全員に異議なく原案どおり議決された。

<報告事項>

ア～イ 欠番

ウ 公立大学法人会津大学リスクマネジメント規程の制定について

総務予算課長により説明があった。

6 その他

2021 年度 4 回 公立大学法人会津大学役員会議事概要

- 1 日 時 2022 年 3 月 25 日（金） 12：20～12:30
 - 2 場 所 管理棟 3 階 大会議室
 - 3 出席者
役員 6 名：宮崎理事長、趙副理事長、永田理事、束原理事、岩瀬理事、石光理事
幹事 2 名：佐藤監事
事務局職員
 - 4 議事録署名人 岩瀬理事、束原理事
 - 5 議 事
＜議 題＞
ア～ウ 欠番

エ 2022 年度公立大学法人会津大学予算について
質疑等の後、挙手による採決の結果、全員に異議なく原案どおり議決された。

オ 第 3 期中期目標・中期計画に基づく「2022 年度計画（案）」について
質疑等の後、挙手による採決の結果、全員に異議なく原案どおり議決された。
- ＜報告事項＞
- 6 その他