

## 平成 27 年度第 1 回 公立大学法人会津大学経営審議会議事概要

- 1 日 時 平成 27 年 6 月 25 日 (木) 14 : 30 ~ 15 : 48
- 2 場 所 管理棟 3 階 大会議室
- 3 出席者  
委員 10 名 : (学内委員) 岡理事長、程副理事長、齋藤理事、宮崎理事、時野谷理事  
(学外委員) 杉原委員、瀬谷委員、福島委員、宮澤委員、内藤委員  
監事 2 名 : 上石監事、船木監事、  
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 なし
- 5 議事録署名人 程副理事長、宮崎理事
- 6 議 事

### <議 題>

#### A 平成 26 年度決算 (案) について

橋本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、委員 10 名中 9 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

#### B 平成 26 年度業務実績報告書 (案) について

石本企画連携課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、委員 10 名中 9 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

## 平成 27 年度第 2 回 公立大学法人会津大学経営審議会議事概要

- 1 日 時 平成 27 年 11 月 5 日 (木) 15 : 00 ~ 15 : 40
- 2 場 所 会津若松ワシントンホテル 2 階「双鶴」
- 3 出席者  
委員 9 名 : (学内委員) 岡理事長、程副理事長、齋藤理事、宮崎理事、時野谷理事  
(学外委員) 杉原委員、瀬谷委員、宮澤委員、内藤委員  
監事 2 名 : 上石監事、船木監事、  
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 福島委員
- 5 議事録署名人 齋藤理事、時野谷理事
- 6 議 事

### <議 題>

- A 平成 28 年度予算編成方針 (案) について  
橋本総務予算課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、委員 9 名中 8 名 (議長除く) の賛成で、原案どおり承認された。

### <報告事項>

- A 平成 26 年度決算における剰余金及び前中期目標期間 (平成 18 ~ 23 年度) 繰越積立金の執行について  
橋本総務予算課長より説明があった。
- B 会津大学短期大学部の新学科 (幼児教育学科) 開設に向けた進捗状況について  
時野谷理事より説明があった。

## 平成 27 年度第 3 回 公立大学法人会津大学経営審議会議事概要

- 1 日 時 平成 28 年 3 月 23 日（水）14：30～15：27
- 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）岡理事長、程副理事長、齋藤理事、宮崎理事、時野谷理事  
（学外委員）杉原委員、福島委員、宮澤委員、内藤委員  
監事 2 名：上石監事、船木監事、  
岩瀬理事、事務局職員
- 4 欠席者 瀬谷委員
- 5 議事録署名人 程副理事長、宮崎理事
- 6 議 事

### <議 題>

- A 公立大学法人会津大学の組織及び運営に関する基本規程の一部改正について  
橋本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、委員 9 名中 8 名（議長除く）の賛成で、原案どおり承認された。
- B 非常勤職員等就業規則の一部改正について  
橋本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、委員 9 名中 8 名（議長除く）の賛成で、原案どおり承認された。
- C 公立大学法人会津大学評価室設置要綱の一部改正について  
石本企画連携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、委員 9 名中 8 名（議長除く）の賛成で、原案どおり承認された。
- D 平成 28 年度公立大学法人会津大学年度計画について  
石本企画連携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、委員 9 名中 8 名（議長除く）の賛成で、原案どおり承認された。
- E 平成 28 年度公立大学法人会津大学予算について  
橋本総務予算課長より説明があり、質疑等の後、挙手による採決の結果、委員 9 名中 8 名（議長除く）の賛成で、原案どおり承認された。

### <報告事項>

- A 平成 28 年度役員、部局長等について  
岡理事長より説明があった。
- B 教員業績評価システムの構築に向けた検討組織の発足について  
橋本総務予算課長より説明があった。
- C 職員給与規程等の一部改正について  
橋本総務予算課長より説明があった。