

平成27年度

公立大学法人山形県立保健医療大学 第3回経営審議会 議事録

日 時 平成27年12月9日(水) 14時52分から16時11分まで

場 所 202会議室

出席者 青柳理事長、川崎理事、豊嶋理事、伊橋理事、渡辺理事、栗谷理事、中山委員、高橋委員

欠席者 なし

事務局 今野事務局次長、斎藤教務学生課長、岩澤総務企画専門員、鈴木総務企画主査

1 開会

2 議事録署名人

- ・審議会の議長である青柳理事長が、豊嶋委員、伊橋委員に議事録署名人の指名を行った。

3 審議事項

(1) 理事長候補者の推薦について

- ・事務局から資料1により、理事長選考に関するこれまでの経過と、本日経営審議会から推薦する理事長候補者を決定いただきたいことが説明された。
- ・事務局から、法人の常勤教員の連署により前田邦彦氏(本学教授)を推薦する書類が、審議会開催直前に提出されたことが紹介され、委員から前田氏を審議会から推薦したいとの発言があった。
- ・議長から、A氏を経営審議会から推薦する理事長候補者として審議の対象としてよいのではないかと諮られ、了承された。
- ・他に候補者を推薦する声はなく、2名について審議会で検討することとされた。
- ・事務局から2名の理事長候補者の経歴が説明された。
- ・それぞれの候補者を推す意見が出され、また、経営審議会から推薦する候補者数を1名にするか2名にするかについてもそれぞれ意見が出された。
- ・まず、経営審議会から推薦する候補者数を1名にするか2名にするかを挙手により採決したところ、それぞれの意見を支持する者が同数となり、議長の決するところにより1名とすることとされた。質疑の後、どちらの候補者を経営審議会から推薦する者とするか挙手により採決を行った結果前田氏に決定された。
- ・経営審議会から理事長候補者推薦書を提出する手続きについては、議長に一任された。

(2) 平成27年度補正予算(第3号)について

- ・事務局から資料2により、授業料等の自己収入の増加、落雷による設備の損害に対する火災保険金の受入れ及び科研費の減額による予算の補正であることが説明され、特段の質疑はなく、原案のとおり議決された。

(3) 平成28年度予算編成方針について

- ・事務局から資料3により、平成28年度予算編成方針について平成27年度の方針との比較により説明され、特に質疑はなく、原案のとおり議決された。

4 報告事項

(1) 平成 28 年度入学者選抜試験の実施状況について

- ・事務局から資料 4 により、試験の実施状況が報告された。

5 その他

- ・事務局から第 2 回理事長選考会議の日程が連絡された。

6 閉会

※ 配布資料

- ・資料 1 理事長選考について

公立大学法人山形県立保健医療大学理事長選考等規程

理事長選考に係る公示文（平成 27 年 11 月 16 日）

理事長候補者推薦書（理事長候補者の氏名及び略歴書（別紙 1）及び理事長候補者の推薦理由（別紙 2）を含む。）（公立大学法人山形県立保健医療大学理事長の選考に関する細則様式第 1 号）

- ・資料 2 平成 27 年度 公立大学法人山形県立保健医療大学 補正予算（第 3 号）（案）
- ・資料 3 平成 28 年度予算編成方針（案）
予算編成方針平成 27 年度・平成 28 年度対比表
- ・資料 4 平成 28 年度公立大学法人山形県立保健医療大学選抜試験実施状況

以上