

平成27年度

公立大学法人山形県立保健医療大学 第2回経営審議会・第7回教育研究審議会 議事録

日 時 平成27年11月11日(水) 14時58分から15時18分まで

場 所 201会議室

出席者 青柳理事長、川崎理事、豊嶋理事、伊橋理事、栗谷理事、中山委員、高橋委員、前田研究科長、菅原看護学科長、真壁理学療法学科長、藤井作業療法学科長、小林委員、片桐委員、朝比奈委員

欠席者 渡辺理事

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

- ・両審議会の議長である青柳理事長(学長)が、川崎委員、豊嶋委員に議事録署名人の指名を行った。

3 審議事項

(1) 理事長選考会議委員の選出について

- ・議長から、議事進行について、事務局による概要説明の後、経営審議会、教育研究審議会の順で選考会議委員を選出することが説明された。
- ・事務局から、資料1に基づき、理事長選考会議委員の選出に関する留意点として、経営審議会においては学外理事・学外委員計4名から3名選出となること、教育研究審議会においては学長を除く委員10名から学外委員1名以上を含む3名選出となることの説明が行われた。

① 経営審議会選出委員

- ・議長から、選考会議委員の立候補、推薦が求められ、栗谷理事、中山委員、高橋委員の3名の推薦があり、特段の質疑、反対意見はなく了承された。

② 教育研究審議会選出委員

- ・議長から、まず、選考会議委員の学外委員と学内委員の人数を何名とするかについて意見が求められ、「経営審議会から学外者3名が選出されたので、選考会議委員の学外者と学内者のバランスを考え、また、教育研究審議会では学内委員が多いことを踏まえ、学外委員を1名、学内委員を2名としてはいかが」との提案があり、特段の質疑、反対意見はなく了承された。
- ・議長から、選考会議委員の立候補、推薦が求められ、学外委員として朝比奈委員、学内委員として伊橋理事、藤井委員の2名の推薦がなされた。特段の質疑、反対意見はなく了承された。

(2) 平成27年度補正予算(第2号)について

- ・事務局から資料2により、今年度2回目の補正予算について説明が行われた。

- ・質疑が行われ、原案のとおり議決された。

<質疑概要>

- ① 学生さんの中に（常時）車椅子を使用している者はいるのか。
⇒ 学生の中にはおりません。

4 その他

- ・次回の審議会開催日は、経営審議会が12月9日(水)午後3時から、教育研究審議会が同日午後4時15分からとされた。

5 閉会

※ 配布資料

- ・資料1 地方独立行政法人法（抜粋）
公立大学法人山形県立保健医療大学定款（抜粋）
理事長選考会議委員の選出について
- ・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2号）（案）
目的積立金の取崩しについて —正面玄関バリアフリー化—

以上