

平成20年度 第4回経営審議会議事録

日 時 平成20年11月18日（火） 10:00～11:30

場 所 岡山県立大学本部棟2階 小会議室1

出席者 三宮理事長、森脇副理事長、池田委員、栗原委員、新納委員、松田委員、
奥野委員 [7名/7名]

(事務局) 山田事務局次長、真殿総括参事、出宮総括副参事、赤木総括副参事、
牧野総括副参事、小野副参事

1 開 会

2 議事録の確認

第3回経営審議会（平成20年10月22日）の議事録について、承認された。

3 議 題

[1] 協議事項

(1) 平成20年度予算の補正（第2回）について

事務局から、平成20年度予算の補正（第2回）について説明があり、承認された。

(2) 平成21年度以降の理事長候補適任者の推薦等について

- ・ 三宮議長から、資料2により予定する議事内容について説明があった後、事務局から、あらかじめ資料を提出することとされていた推薦候補者の提案状況について説明があり、奥野委員が提案する三宮信夫氏以外に候補者がいない旨報告された。併せて、他の委員から推薦候補者の提案がないことが確認された後、三宮信夫氏について推薦の可否を諮ることとした。

- ・ 三宮議長から、審議内容が議長本人に関わることであり、議長を交代したい旨の提案があり、公立大学法人岡山県立大学経営審議会規程第5条第2項の規定を準用して森脇副理事長が議事を行うことが了承された。

（議長交代）

- ・ 森脇議長から三宮信夫氏の推薦の可否について忌憚のない審議を行うため、選考終了までの間を三宮氏退席により議事を行うよう提案があり、了承された。

（三宮氏退席）

- ・ 続いて、資料2の1「選考方法の確認」、3「選考」等について諮られることとなり、奥野委員から提案(推薦)理由等の説明の後、三宮氏を推薦することの可否について審議が行われた。

奥野委員から提案(推薦)理由の説明を受け、意見交換の後に挙手による採決を行ったところ、全会一致で三宮氏を推薦することが決定され、推薦理由書等の作成は森脇議長及び奥野委員に一任された。

- ・ 次に、資料2の4「理事長選考会議委員の補欠候補者選考」について事務局から説明があった後、森脇議長から学外の池田、松田委員の補欠候補者を栗原、新納委員の順とし、学内の森脇委員の補欠候補者を奥野委員とするよう提案があり、承認された。

（議事終了、森脇議長から三宮議長に交代）