

平成22年度 第5回経営審議会議事録

日時 平成22年11月25日(木) 10:00~11:00

場所 岡山県立大学 本部棟2階 小会議室1

出席者 三宮議長、中田委員、池田委員、栗原委員、新納委員、辻委員

[6名/7名]

(事務局) 竹内事務局次長、山下企画広報班長、小野副参事、白神総務班長、物部主幹

1 開 会

2 議事録の確認

前回(平成22年10月20日開催)の議事録案は、承認された。

3 議 題

[1] 協議事項

(1) 認定看護師教育センター設置に伴う関係規程等の整備について

事務局から、別添資料により説明があり、原案どおり承認され、役員会に学則の改正については附議、その他については報告することとされた。なお、教員採用の見通し等について質疑があった。

(2) 就業規則の変更について

事務局から、資料1により説明があり、原案どおり承認された。なお、裁量労働制を適用する教員の範囲等について質疑があった。

(3) 平成23年度以降の理事長候補適任者の推薦等について

① 三宮議長から、資料2により本日の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、栗原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。

② 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、経営審議会規程第5条第2項の規定に準じて中田副理事長が議長代理として議事を行うことが了承された。

<議長交代>

③ 中田議長から、選考方法の確認が行われた後、三宮氏の推薦の可否について審議を行うため、選考終了までの間、三宮氏退席により議事を行ってはどうかとの提案があり、了承された。

<三宮氏退席>

④ 推薦候補者を提案した栗原委員から、提案理由の説明の後、三宮氏を推薦することの可否について審議が行われた。

⑤ 三宮氏を推薦することの可否について、挙手による採決を行ったところ、全会一致で三宮氏を次期理事長候補適任者として推薦することが決定された。

⑥ 推薦理由書等の作成は中田議長及び栗原委員に一任された。

<三宮氏議事復帰 議長は代理のまま>

⑦ 中田議長から、三宮氏が推薦された旨が報告された後、三宮氏から謝辞があった。

⑧ 事務局から、理事長選考会議委員の補欠候補者選考について、説明があった後、学内委員の中田議長から、「理事長候補適任者」として推薦された場合には辞退すること及び本日欠席の学外の松田委員からも、本日の議題について連絡した際に同様に辞退する旨の話があったことが報告され、中田委員及び松田委員の補欠候補者は選出しないこととされた。また、学外の池田委員の補欠候補者については、栗原委員が三宮氏の提案者であるため、新納委員とすることが決定された。

<議事終了、中田議長から三宮議長に交代>

[2] その他

