

平成29年度 第2回公立大学法人岐阜県立看護大学経営審議会 議事録

- 1 日 時 平成29年9月19日(火) 9:53~10:31
- 2 場 所 公立大学法人岐阜県立看護大学 会議室1
- 3 出席者 黒江理事長、北山委員、服部委員、佐藤委員、松井委員、田村委員、水谷委員、藤川委員
事務局 洞田事務局次長兼総務企画課長、清水学務課長、永田課長補佐

4 議事概要

平成29年度第1回議事録(案)について

事務局より資料1に基づき説明がなされ、案のとおり承認された。

審議事項

(1) 経営審議会が推薦する理事長候補者について

事務局より資料2の経営審議会委員による理事長候補者の推薦一覧について説明がなされた。

なお、本年度の第1回経営審議会において、経営審議会委員が候補者に推薦されたときはその後の審議に加わることができないこととされたため、理事長候補者として推薦のあった黒江委員は、議長を北山委員に交代し、審議に入る前に退席した。

北山議長の進行により、理事長候補者の推薦理由について説明を求めたところ、推薦者を代表して田村委員から推薦理由の説明があった。

委員から特段の意見がなかったため採決を行うこととし、候補者の決定方法について資料3に基づき事務局から説明がなされた後、原案のとおり議長も含めた無記名による投票により、推薦者を決定することとされた。

事務局から投票用紙を配付し、7人の委員がそれぞれ投票を行った後、事務局が開票し、投票結果を確認した。

事務局から投票結果について、総投票数7票、有効投票数7票、黒江委員の推薦を可とする投票数7票で、過半数を上回る旨の報告がなされた。

これにより、議長は、黒江委員を経営審議会が推薦する理事長候補者として推薦することを決定し、理事長選考会議議長あてに推薦書を提出することを発言した。

審議終了後、黒江委員は再び会議に参加し、北山委員から議長を交代した。

報告事項

(1) 平成28年度業務の実績に関する評価結果について

(2) 認証評価に係る実地調査の実施について

事務局より資料4、資料5に基づき報告がされた。

5 閉会