

## 平成28年度 第3回経営審議会議事録

日時 平成28年10月12日(水) 13:30~13:57

場所 本部棟2階 小会議室1

出席者 辻議長、徳田委員、渡辺委員、晝田委員、服部委員、中島委員、筒井委員  
(出席 7/7名)

(事務局) 田頭次長、小野企画広報室長、橋本主任、西山総務班長

### 1 開会

### 2 議事録の確認

平成28年度第2回(平成28年9月16日開催)の議事録案は承認された。

### 3 議題

#### [1] 審議事項

(1) 次期理事長候補適任者の推薦等について

##### ①次期理事長候補適任者の推薦

- ・ 事務局から資料1により次期理事長候補適任者の推薦について、現時点では提案がない旨の説明があった後、筒井委員から辻英明氏(現公立大学法人岡山県立大学理事長)を推薦する旨の提案があり、その可否を審議することとなった。
- ・ 辻議長から、審議内容が議長本人に関することであるため、退席したい旨の提案があり、了承された後、公立大学法人岡山県立大学経営審議会規程第5条第2項の規定により、徳田委員が議長代理として議事を行うこととされ、辻議長は退席した。
- ・ 徳田議長代理が意見を求めたが、特に意見もないため決議に入ることとし、退席した辻議長を除く6名で投票を行うこととした。
- ・ 投票及び開票の結果、過半数の同意が得られたことから、辻英明氏を本審議会から理事長候補適任者として推薦することとした。

##### ②理事長選考会議委員の補欠候補者の選考

- ・ 事務局から、資料1により理事長選考会議委員の補欠候補者の選考について説明があり、補欠候補者となることが可能な2名(服部委員及び筒井委員)の話し合いにより、第1候補を筒井委員に、第2候補を服部委員とすることです承された。