

## 平成22年度 第7回教育研究審議会議事録

日 時 平成22年11月18日(木) 14:30～16:00  
場 所 本部棟2階 中会議室

出席者 三宮議長、中田委員、青井委員、沖委員、横田委員、辻委員、香川委員、  
渡辺委員、大河内委員、野津委員、子野日委員、中嶋委員 (出席12/12名)  
(事務局) 竹内次長、中桐教学課長、山下企画広報班長、小野副参事、白神総務班長  
石川主幹、片岡教務班長

### 1 開 会

### 2 議事録の確認

前回(平成22年10月21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定等の整備について  
事務局から、別添資料により説明があり、原案のとおり承認され、役員会に附議及び報告することとされた。

(2) 認定看護師教育センター教員の選考について  
事務局から、資料1により説明があり、次のとおり承認され、役員会に報告することとされた。

地域共同研究機構

認定看護師教育センター 特任准教授 すみよし かずこ 住吉 和子 (H23.4.1採用)

特任助教 りょうじ みえ 料治 三恵 (H23.4.1採用)

(3) 情報工学部教員の選考について  
事務局から、資料2により説明があり、次のとおり承認され、役員会に報告することとされた。

情報工学部 情報システム工学科 准教授 やまさき たいが 山崎 大河 (H23.4.1採用)

(4) 岡山県立大学履修規程の一部改正について  
事務局から、資料3により説明があり、原案のとおり承認され、役員会に報告することとされた。なお、変更する科目の内容等について質疑があった。

(5) 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4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、子野日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、教育研究審議会規程第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、三宮信夫氏の推薦の可否についての審議を行うため、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子野日委員から、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の採決方法を諮ったところ、無記名投票とすることとされ、投票の結果、可否同数のため、議長裁決により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子野日委員に一任された。  
＜三宮氏議事復帰 議長は中田副理事長のまま＞
- 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、追加資料（「理事長選考会議委員」の補欠候補者選出について（案））の配付及び説明があった後、学外の青井委員の補欠は沖委員に決定された。また、学内の委員2名については、現理事長選考会議委員の辻委員及び大河内委員から「理事長候補適任者」として推薦された場合には辞退する旨の発言があったため、学内の補欠候補者の選考は行わないことが決定された。  
＜本件議事終了、中田議長から三宮議長に交代＞

[2] その他

次の開催予定は、12月24日（金）とされた。