

2011年度第4回経営審議会議事録

日 時	2011年11月16日（水）15:30～15:40
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、對馬委員、沼田委員、山科委員（事務局長）、 宇藤委員 委任状提出者：齊藤委員、佐藤委員

【会議概要】

定足数	○定款第20条により成立
議事①	<p>学長選考会議補完委員の選出について（審議）</p> <p>○理事長より、本審議会から学長選考会議委員に選出された佐藤委員が、学長候補者となったことから、学長選考会議規程の規定により学長選考会議の委員としての身分を失ったことについて説明があった。</p> <p>○また、佐藤委員が学長選考会議から欠けたことを受け、同規程に従い、本審議会から後任の委員を選出することとされていることから、選出にあたっての説明があった。</p> <p>○定款の規定により、学長選考会議の佐藤委員の後任となることができるのは、宇藤委員のみであるため、議長指名により諮ることとした。</p> <p>※定款第19条第2項第5号の規定：「法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、理事長が任命する者」</p> <p>○審議の結果、承認され、学長選考会議の委員を宇藤委員とすることとした。</p>
議事②	<p>経営審議会の会議録の公開について（審議）</p> <p>○理事長より、会議録の公開について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、経営審議会の会議録を公開することが承認された。</p>
その他	特になし