

令和元年度

第4回 公立大学法人山形県立保健医療大学経営審議会 議事録

日 時 令和元年 11 月 14 日（木）13 時 27 分から 13 時 40 分まで

場 所 202 会議室

出席者 前田理事長、伊藤理事、藤井理事、菅原理事、内藤理事、高橋理事、中山委員、三科委員

事務局 佐藤事務局次長、大沢教務学生課長、山田総務企画専門員、田宮総務企画主査

1 開会

2 議事録署名人の指名

- ・審議会議長である前田理事長が、菅原委員、中山委員を議事録署名人として指名した。

3 審議事項

(1) 理事長選考会議委員の選出について

- ・議長から、議事進行について、事務局による概要説明の後、選考会議委員を選出することが説明された。
- ・事務局から、資料1に基づき、理事長選考会議委員の選出に関する留意点として、経営審議会においては学外理事・学外委員計4人から3名選出となることの説明が行われた。
- ・議長から、選考会議委員の立候補、推薦が求められ、内藤委員、高橋委員、中山委員の3名の推薦があり、特段の質疑、反対意見はなく了承された。

(2) 令和元年度補正予算（第2号）について

- ・事務局から資料2により、県の受託事業にかかる増額及び科研費の確定による補正であることが説明された。受託事業の内容について質疑があり、事務局から母子保健コーディネーター人材養成研修事業の概要が説明された。

4 その他

- ・事務局から今後の開催見込みについて説明された。

5 閉会

※ 配布資料

- ・資料1 地方独立行政法人法（抜粋）
公立大学法人山形県立保健医療大学定款（抜粋）
理事長選考会議委員の選出について
- ・資料2 令和元年度 公立大学法人山形県立保健医療大学 補正予算（第2号）（案）

以上

議事録署名人

.....

.....

議 長

.....