

令和3年度

第2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3年8月31日（火）10時27分から10時47分まで

場 所 役員室及びオンライン会議

出席者 前田理事長、渋江理事、遠藤理事、佐藤理事、内藤理事、武井理事、中山委員、島貫委員

事務局 齊藤事務局次長、柿崎教務学生課長、土田総務企画専門員、長谷部総務企画主査

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、遠藤委員、内藤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、武井委員、中山委員の3名の推薦があり、特段の質疑、反対意見は無く、了承された。

(2) 令和3年度補正予算（第1号）について

- ・事務局から資料2により、昨年度に引き続き日本学生支援機構から学生支援のために交付される「新型コロナウイルス感染症対策助成金」の受入及び科研費の交付決定による補正であることが説明された。
- ・質疑は無く、原案のとおり議決された。

4 その他

- ・事務局から、本学を会場に予定されていた経済3団体の職域接種が、新型コロナウイルスのワクチンの不足のため、見送りとなったことについて報告された。
- ・事務局から、次回は10月5日（火）午前10時30分から開催する予定であることが報告された。

5 閉会

※ 配付資料

- ・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）
公立大学法人山形県立保健医療大学理事長選考会議規程
理事長選考会議委員の選出について
- ・資料2 令和3年度公立大学法人山形県立保健医療大学補正予算（第1号）（案）

以 上

議事録署名人

.....

.....

議 長

.....