

2023年度第1回経営審議会議事録

日 時	2023年4月20日（木）13：28～13：48
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川議長（理事長）、今委員（理事）、佐藤委員（理事）、 小山内委員（理事） 神山委員（理事長指名(学部長)）、伊藤委員（理事長指名(事務局長)）、 織田委員（法人の役員又は職員以外の有識者） 【欠席：小野委員（理事）】 【8名中7名出席】

【会議概要】

【定足数】	○定款第20条第5項により成立
【職務代理者の指名】	○石川議長から、経営審議会規程第3条に規定する職務代理者について、定款第9条第5号の規定に基づき、今理事を職務代理者として指名する旨の説明があった。
【委員紹介】	○石川議長から、再任された委員の紹介及び2023年3月31日付けで青森県立青森高等学校校長の長内委員（法人の役員又は職員以外の有識者）が辞任したことに伴う新たな委員について、青森県高等学校長協会会長である、現青森県立青森高等学校校長の高橋英樹氏に就任いただくことで、調整中である旨の説明があった。
【審議事項】 案件①	<p>学長選考会議委員の選出について</p> <p>○石川議長から、学長選考会議委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○学長選考会議の委員は、定款第11条第2項において「学長を選考するため、法人に置く」とされており、その委員については、同条第5項により、経営審議会、教育研究審議会からそれぞれ3名を選出することとなっている旨の説明があった。</p> <p>○石川議長から、委員の選出に当たってはこれまでと同様に互選による単記無記名投票とし、得票同数の場合は決選投票により決定したい旨の提案があり、承認された。</p> <p>○神山委員から、学長代行という立場から、被選挙者を辞退したい旨の申があり、了承された。</p>

【その他】	○投票の結果、互選による委員は、小山内委員に決定した。 ○その他、特になし。
-------	---