

一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム平成25年度臨時総会議事録

(文中敬称略)

1. **開催日時** 平成26年3月27日(木)15時30分から16時20分まで

2. **開催場所** 環びわ湖大学・地域コンソーシアム会議室(大津市末広町1番1号)

3. 出席者

滋賀大学	(副学長 横山 俊夫)
滋賀医科大学	(学 長 馬場 忠雄)
滋賀県立大学	(学 長 大田 啓一)
龍谷大学	(副学長 池田 勉)
立命館大学	(学 長 川口 清史)
聖泉大学	(総務部長 川寄 克己)
長浜バイオ大学	(学 長 三輪 正直)
びわこ成蹊スポーツ大学	(事務部長 西村 恒樹)
びわこ学院大学	(学 長 豊田 一成)
滋賀短期大学	(事務局長 福地 茂)
放送大学滋賀学習センター	(所 長 成瀬 龍夫)
滋賀県	(副知事 西嶋 栄治)
大津市	(政策調整部長 大西 政章)
彦根市	(市 長 大久保 貴)
草津市	(総合政策部特命監 進藤 良和)
東近江市	(企画部次長 南川 喜代和)
甲賀市	(総合政策部次長 平尾 忠浩)
滋賀経済同友会	(代表幹事 山田 督)

4. 議決権行使書による出席者

成安造形大学
滋賀文教短期大学
長浜市

5. 理事・監事の出席者

理 事 川口 清史 (代表理事)、大田 啓一、西嶋 栄治、馬場 忠雄、
豊田 一成
監 事 三輪 正直

6. 上記以外の出席者

幹事 仁連 孝昭、田畑 泉、服部 隆則、川崎 辰巳
事務局（議事録の作成に係る職務を行った者）
縄本 敏、岡野 裕美

正会員 21 会員中、18 会員の出席、3 会員の議決権行使書による出席により、総会が有効に成立することを確認したのち、川口清史理事長が議長に就任し、開会を宣言した。

議事録署名人に、滋賀短期大学の福地茂事務局長および甲賀市の平尾忠浩総合政策部次長が選任された。

7. 議 事

1) 決議事項

第 1 号議案 平成 26 年度事業計画案承認の件

資料 1 に基づき提案・説明があり、異議なく原案どおり承認された。

第 2 号議案 平成 26 年度収支予算案承認の件

資料 2 に基づき提案・説明があり、異議なく原案どおり承認された。

第 3 号議案 理事および監事の選任の件

資料 3 に基づき提案があり、現在の理事および監事が、それぞれ平成 26 年 3 月 31 日をもって任期が満了するので、次期の理事に赤松徹眞氏、牛尾郁夫氏、大田啓一氏、川口清史氏、佐和隆光氏、塩田浩平氏、西嶋栄治氏、三輪正直氏ならびに次期監事に飯田稔氏および成瀬龍夫氏を選任することが異議なく原案どおり承認された。

大田啓一氏、川口清史氏、西嶋栄治氏、三輪正直氏は席上において理事就任を承諾するとの意思表示をした。成瀬龍夫氏は席上において監事就任を承諾するとの意思表示をした。なお、被選任者は、平成 26 年 4 月 1 日をもって就任することとなる。

第 4 号議案 理事長および副理事長の選任等の件

資料 4 に基づき提案があり、現在の理事長および副理事長がそれぞれ平成 26 年 3 月 31 日理事の任期満了により資格喪失するので、次期の理事長に大田啓一氏ならびに次期の副理事長に塩田浩平氏および西嶋栄治氏を選任することが異議なく、原案どおり承認された。大田啓一氏は席上において理事長（代表理事）就任を承諾するとの意思表示をした。西嶋栄治氏は席上において副理事長就任を承諾するとの意思表示をした。なお、被選任者は、平成 26 年 4 月 1 日をもって就任することとなる。

2) 報告事項

- ① 平成26年度の幹事会体制について
資料5に基づき報告された。
- ② 平成26年度の事業委員会体制および参画大学について
資料6に基づき報告された。

以上で議事を終了し、退任の川口清史理事長、馬場忠雄理事、仁連孝昭代表幹事ならびに新任の大田啓一理事長が挨拶し、議長は閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、議長（理事長）、出席理事および議事録署名人は、署名押印する。