

一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム平成27年度臨時総会議事録

(文中敬称略)

1. **開催日時** 平成28年3月29日(火)13時30分から14時30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 塩田 浩平)
滋賀県立大学	(学 長 大田 啓一)
龍谷大学	(学 長 赤松 徹眞)
立命館大学	(学 長 吉田 美喜夫)
成安造形大学	(学 長 岡田 修二)
聖泉大学	(学 長 筒井 裕子)
長浜バイオ大学	(教授・学生教育推進機構長 河合 靖)
びわこ学院大学・短期大学部	(学 長 賀川 昌明)
滋賀短期大学	(副学長 小山内 幸治)
放送大学滋賀学習センター	(所 長 吉川 栄治)
滋賀県	(副知事 西嶋 栄治)
大津市	(企画調整課長 高野 早人)
長浜市	(総合政策部長 藤原 久美子)
草津市	(草津未来研究所副所長 山本 憲一)
東近江市	(企画部次長 北村 定男)
甲賀市	(総合政策部政策推進課長 野尻 善樹)
滋賀経済同友会	(代表幹事 吉田 郁雄)

4. 議決権行使書による出席者

びわこ成蹊スポーツ大学
滋賀文教短期大学
彦根市

5. 理事・監事の出席者

理 事 大田 啓一(代表理事)、塩田 浩平、西嶋 栄治、赤松 徹眞、
吉田 美喜夫、岡田 修二
監 事 吉川 栄治

6. 上記以外の出席者

幹 事 堀池 喜八郎(代表幹事)、濱崎 一志、横山 俊夫、宇野 良彦、
藤原 久美子、山本 憲一
事 務 局(議事録の作成に係る職務を行った者)
堀部 栄次、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、大田啓一理事長（代表理事）が議長に就任し、開会を宣言した。

議事録署名人に、滋賀医科大学の塩田浩平学長および長浜市の藤原久美子総合政策部長が選任された。

7. 議 事

1) 決議事項

第 1 号議案 平成 28 年度事業計画案承認の件

平成 28 年度事業計画案に基づき提案・説明があり、全員異議なく原案どおり承認された。

第 2 号議案 平成 28 年度収支予算案承認の件

平成 28 年度収支予算案に基づき提案・説明があり、全員異議なく原案どおり承認された。

なお、藤原久美子氏より中長期の収支見通しに基づき会費の変更等を検討すべきとの意見、横山俊夫氏より事業拡大に伴い事務局体制の拡充が必要との意見があった。

第 3 号議案 理事および監事の選任の件

議長は、現在の理事および監事全員が平成 28 年 3 月 31 日をもって任期満了し退任することとなるので、改選する必要があると述べ、次期の理事に赤松徹眞氏、位田 隆一氏、大田啓一氏、嘉田由紀子氏、塩田浩平氏、西嶋栄治氏、吉川栄治氏、吉田美喜夫氏を、次期監事に筒井裕子氏および松本博文氏を選任することを提案し、全員異議なくこれに賛成したので、原案どおり可決された。

赤松徹眞氏、大田啓一氏、塩田浩平氏、西嶋栄治氏、吉川栄治氏、吉田美喜夫氏は、席上において理事就任を承諾するとの意思表示をした。筒井裕子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。被選任者は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで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

議長は、現在の 大田啓一理事長（代表理事）および塩田浩平、西嶋栄治の両副理事長がそれぞれ平成 28 年 3 月 31 日で理事の任期満了により資格喪失するので、次期の理事長および副理事長を選任したいと述べ、次期理事長（代表理事）に塩田浩平氏、次期副理事長に赤松徹眞氏および西嶋栄治氏を選任することを提案し、全員異議なくこれに賛成したので、原案どおり可決された。

また、理事長の職務代理順序について、第1順位を赤松徹眞氏、第2順位を西嶋栄治氏とすることが提案され、全員異議なく賛成したので原案どおり可決された。

塩田浩平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。赤松徹眞氏および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28年4月1日から平成30年3月31日まで就任することとなる。

2) 報告事項

- ① 平成28年度幹事会体制について
資料5に基づき報告された。
- ② 平成28年度事業委員会体制について
資料6に基づき報告された。
- ③ 平成28年度事務局体制について
資料7に基づき報告された。

以上で議事を終了し、退任の挨拶を横山俊夫氏、堀池喜八郎氏、大田啓一理事長が行い、議長は閉会を宣言した。