

一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム平成28年度臨時総会議事録

(文中敬称略)

1. **開催日時** 平成29年3月23日(水) 15時00分から16時15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	(学 長 位田 隆一)
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	(副学長 池田 勉)
立命館大学	(副学長 松原 豊彦)
成安造形大学	(学 長 岡田 修二)
聖泉大学	(事務部長 川寄 克己)
長浜バイオ大学	(学 長 三輪 正直)
滋賀短期大学	(学 長 佐藤 尚武)
放送大学滋賀学習センター	(所 長 吉川 栄治)
滋賀県	(総務部長 日爪 泰則)
大津市	(政策調整部政策監 高野 早人)
彦根市	(企画振興部企画課長 牛澤 淳)
東近江市	(企画部長 南川 喜代和)
甲賀市	(総合政策部長 平尾 忠浩)
滋賀経済同友会	(代表幹事 北 幸二)

4. 議決権行使書による出席者

びわこ成蹊スポーツ大学
びわこ学院大学・短期大学部
滋賀文教短期大学
長浜市
草津市

5. 理事・監事の出席者

理 事 塩田 浩平(代表理事)、位田 隆一、大田 啓一、吉川 栄治

6. 上記以外の出席者

幹 事 池田 勉(代表幹事)、千速 敏男、久保田 貢、南川 喜代和、
平尾 忠浩
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、16 会員の出席、5 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、塩田浩平理事長（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、立命館大学の松原豊彦副学長および東近江市の南川喜代和企画部長が選任された。

7. 議 事

1) 決議事項

第 1 号議案 平成 29 年度事業計画案承認の件

平成 29 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 29 年度収支予算案承認の件

平成 29 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、中期の収支見通しでは、単年度支出超過により年々繰越額が減少することから、抜本的な対策の検討を行うこととなった。

第 3 号議案 会員校代表者変更に伴う理事選任の件

議長は、赤松徹眞理事（龍谷大学学長）と大田啓一理事（滋賀県立大学学長）が平成 29 年 3 月 31 日付で退任されるので、後任の理事を選任する必要があると述べ、入澤崇氏（龍谷大学新学長）、廣川能嗣氏（滋賀県立大学新学長）を選任すること、任期を平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までとすることを提案し、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。

第 4 号議案 副理事長の選任等の件

議長は、現在の赤松徹眞副理事長が平成 29 年 3 月 31 日付で退任されるので、後任の副理事長を選任する必要があると述べ、入澤崇氏（龍谷大学新学長）を選任すること、任期を平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までとすることとし、理事長の職務代理順序について、第 1 順位を入澤崇氏、第 2 順位を西嶋栄治氏とすることを提案した。全員異議なく賛成したので原案どおり可決された。

第 5 号議案 会費規定の改正の件

議長は、平成 26 年度に見直しとされていた会費規程の見直しができなかったため、改正案を平成 29 年 4 月 1 日から施行することを提案した。審議に入り、岡田修二氏（成安造形大学学長）から、成安造形大学は法人設立時から 7 年間に会費の過払いが生じているとして、2, 100,

000円の返還を要請するとの発言があった。位田隆一氏（滋賀大学学長）から、会費額を5年間固定から毎年申告により決定する方式に変更する提案があった。

審議の結果、改正案は原案通り全員意義なく可決された。成安造形大学からの返還要請に関する対応および会費決定方式の変更の提案については、平成29年度第1回総会で再度審議することが確認された。

2) 報告事項

① 平成29年度役員、幹事、事業委員会、事務局体制について

資料6に基づき報告された。

以上で議事を終了し、退任の挨拶を大田啓一氏、三輪正直氏、池田勉代表幹事が行い、議長は閉会を宣言した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名人がこれに記名押印する。