

一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム
平成29年度臨時総会議事録

(文中敬称略)

1. 開催日時 平成30年3月23日(金)16時00分から17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	(理事・副学長	須江 雅彦)
滋賀医科大学	(学長	塩田 浩平)
滋賀県立大学	(学長・理事長	廣川 能嗣)
龍谷大学	(学長	入澤 崇)
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	(看護学部長	流郷 千幸)
長浜バイオ大学	(学長	蔡 晃植)
びわこ成蹊スポーツ大学	(常務理事・事務局長	久保 健)
びわこ学院大学・短期大学部	(学長	賀川 昌明)
滋賀文教短期大学	(子ども学科講師	中村 愛)
滋賀短期大学	(学長	佐藤 尚武)
滋賀県	(副知事	西嶋 栄治)
大津市	(政策調整部調整監	百田 郁夫)
彦根市	(企画振興部企画課長	山岸 将郎)
草津市	(総合政策部草津未来研究所参事	溝内 辰夫)
東近江市	(企画部長	平木 秀樹)
甲賀市	(総合政策部次長	野尻 善樹)
滋賀経済同友会	(事務局長	小林 正彦)

4. 議決権行使書による出席者

放送大学滋賀学習センター
長浜市

5. 理事・監事の出席者

理事 塩田浩平(代表理事)、入澤 崇、西嶋栄治、廣川能嗣
監事

6. 上記以外の出席者

幹事 長上深雪(代表幹事)、田端克行、須江雅彦、久保田貢、平木秀樹

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、19会員の出席、2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、成安造形大学の岡田修二学長および滋賀経済同友会の小林正彦事務局長が選任された。

7. 議 事

1) 報告事項

① 私立大学等改革総合支援事業タイプ5への対応について

資料1に基づき、長上代表幹事より検討の経過が報告され、幹事会でコンソーシアムとして平成30年度はタイプ5に申請しない方針となったことが報告された。

2) 決議事項

第1号議案 会費規程の改正について

会費規程改正案について堀部事務局長より経過の説明と改正案の提案があり、全員異議なく原案通り承認した。

第2号議案 平成30年度事業計画案の承認について

平成30年度事業計画案について、長上代表幹事より提案・説明があり、全員異議なく原案どおり承認した。

第3号議案 平成30年度収支予算案の承認について

平成30年度収支予算案について、堀部事務局長より提案・説明があり、全員異議なく原案どおり承認した。

第4号議案 理事・監事の選任について

議長は、現在の理事および監事全員が平成30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、被選出者は平成30年4月1日から平成32年3月31日まで就任することを告げた。そして、次期理事に入澤崇氏、位田隆一氏、廣川能嗣氏、吉田美喜夫氏、塩田浩平氏、小山敦代氏、松本博文氏、西嶋栄治氏を、次期監事に賀川昌明氏および秋山元秀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。

入澤崇氏、廣川能嗣氏、塩田浩平氏、西嶋栄治氏は、席上において理事就任を承諾するとの意思を表示した。賀川正昭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。

第5号議案 理事長および副理事長の選任等の件

議長は、現在の塩田浩平理事長（代表理事）および入澤崇、西嶋栄治の両副理事長がそれぞれ平成30年3月31日で理事の任期満了により資格喪失するので、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの任期で、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）に入澤崇氏、次期副理事長に位田隆一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順位を位田隆一氏、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。

入澤崇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を表示した。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を表示した。

3) 報告事項

② 平成30年度役員、幹事、事業部会、事務局体制について

資料7に基づき、長上代表幹事より幹事、事業部会の主担当・副担当、事務局体制が報告された。顧問の仁連氏からあいさつがあった。

以上で議事を終了し、退任の挨拶を佐藤尚武氏、代表幹事退任の挨拶を長上深雪氏、新代表幹事就任の挨拶を須江雅彦氏が行い、最後に塩田浩平理事長が退任の挨拶を行って、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、議長および出席理事および議事録署名人がこれに記名押印する。

平成30年3月26日