

平成 30 年度第 1 回学長選考会議 議事要旨

1. 日 時：平成 30 年 12 月 13 日（木）16：12～16：26
2. 場 所：第二会議室
3. 出席者：吉田学長（議長選出まで）、松野丈夫議長、原田直彦委員、
房川樹芳委員、宮間利一委員、宮本光明委員、藤尾 均委員、
平田 哲委員、井上久志委員、高井 章委員、服部ユカリ委員、
千葉 茂委員、三好暢博委員、西川祐司委員
4. 欠席者：表 憲章委員
5. 陪席者：太田学長政策推進室長、坂口事務局長、土岐総務部長、小林総務課長

（議長が決定していないことから、議長が選出されるまでの間、学長が議事を進行）

議題 1. 学長選考会議委員のうち理事からの学長選考会議委員の選出について

学長から、資料 1 に基づき、学長選考会議の組織について説明があった後、理事からの学長選考会議委員の選出について発議があり、松野丈夫理事、藤尾 均理事、平田 哲理事、井上久志理事が選出された。

議題 2. 議長の選出について

学長から、学長選考会議規程第 5 条第 1 項に基づき「議長は、委員の互選により決定する。」旨の説明の後、議長の選出について発議があり、松野委員が選出された。

（学長退出後、松野議長が議事進行）

議題 3. 議長の職務代行について

松野議長から、学長選考会議規程第 5 条第 3 項に基づき「議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。」旨の説明があった後、藤尾委員が職務代行として指名された。

議題 4. 学長候補者選考に係る日程について

事務局から資料 2-1・2 に基づき説明があった後、松野議長から、学長候補者選考に係る日程について発議があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 5. 学長候補者推薦基準の策定について

松野議長から、学長候補者推薦基準の策定について発議があり、審議の結果、資料 3 の前回の学長選考会議の際と同じ内容とすることで了承された。

議題 6. 学長候補適任者推薦通知文及び公示文の作成について

議題 7. 学長候補適任者の推薦資格者名簿の作成について

議題 8. 学長候補適任者推薦書の配付，受理及び管理について

松野議長から，議題 6 から議題 8 については，議題 4 で了承された平成 30 年 12 月 25 日の公示に合わせて実施するものであり，議長の責任の下，事務局で作業を進めたい旨の発議があり，審議の結果，これが了承された。

(資 料)

資料番号

- 1 国立大学法人旭川医科大学学長選考会議委員名簿
- 2-1 学長候補者選考に係る日程（案）
- 2-2 学長選考手順
- 3 国立大学法人旭川医科大学学長候補者推薦基準

参考資料

- 1 国立大学法人旭川医科大学学長選考会議規程
- 2 国立大学法人旭川医科大学学長選考会議規程に関する申合せ
- 3 国立大学法人旭川医科大学学長選考規程
- 4 国立大学法人旭川医科大学学長選考実施細則