

平成23年度 大学コンソーシアムやまがた総会 議事録

| | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|
| 日時 | 平成24年3月21日(水) 16:00~17:00 | |
| 場所 | ゆうキャンパス・ステーション | |
| 出席者 | 羽陽学園短期大学 | : 研 攻一 学長 |
| | 東北芸術工科大学 | : 根岸 吉太郎 副会長・学長 |
| | 東北芸術工科大学 | : 五十嵐 眞二 幹事会副委員長・事務局長 |
| | 放送大学山形学習センター | : 柴田 洋雄 所長 |
| | 山形県立産業技術短期大学校 | : 横山 正明 校長 |
| | 山形県立農業大学校 | : 百瀬 清昭 校長 |
| | 山形県立保健医療大学 | : 青柳 学 副学長(日下部学長代理) |
| | 山形県立保健医療大学 | : 金内 良一 幹事会副委員長・理事 |
| | 山形県立米沢女子短期大学 | : 遠藤 恵子 副会長・学長 |
| | 山形県立米沢女子短期大学 | : 草刈 信博 幹事会副委員長・事務局長 |
| | 山形工科短期大学校 | : 勝見 英一朗 校長 |
| | 山形大学 | : 結城 章夫 会長・学長 |
| | | : 安田 弘法 幹事会委員長・副学長 |
| | | : 下平 裕之 企画会議委員長・教授 |
| | | : 山崎 彰 事業評価委員会委員長・教授 |
| | 山形県 | : 望月 明雄 監事・部長 |
| 欠席者 | 鶴岡工業高等専門学校 | : 加藤 靖 校長 |
| | 東北公益文科大学 | : 黒田 昌裕 副会長・学長 |
| | 東北文教大学 | : 内田 英子 監事・学長 |
| | 東北文教大学 | : 大川 健嗣 幹事会副委員長・教授 |
| | オブザーバー 山形大学 | : 山崎 眞二 教授 |

1 開会

議事に先立ち、議長から、前回会議(平成23年7月8日)以降に委員となった安田幹事会委員長及び望月監事の紹介があった。

2 議事

[報告事項]

1 平成23年度事業報告書(平成24年3月20日現在)

事務局から資料1に基づいて報告があった。

[協議事項]

第1号議案 ハルビン工程大学及びハルビン師範大学との学術交流協定（案）

議長から本件について提案があり、山崎教授から資料2に基づき説明があった後、諮られた結果、了承された。

第2号議案 平成23年度収支補正予算並びに収支決算見込額（平成24年2月29日現在）（案）

議長から本件について提案があり、事務局から資料3に基づき説明があった後、諮られた結果、了承された。

なお、質疑応答の結果、【支出】の高等教育機関就職支援補助員配置事業については費目ごとの明細を明らかにし、最終決算額と併せて修正することとなった。

第3号議案 平成24年度事業計画書（案）

議長から本件について提案があり、事務局から資料4及び参考資料1に基づき説明があった後、諮られた結果、了承された。

第4号議案 平成24年度収支予算書（案）

議長から本件について提案があり、事務局から資料5に基づき説明があった後、諮られた結果、了承された。

（主な意見は次のとおり）

- ・ ハルビンには県の拠点となる事務所を開設した。山形フェア等も行う予定であり、是非活用願いたい。
- ・ ゆうキャンパス運営費に人件費が計上されていないようだが構わないのか？
→1名減となったものである。

[その他]

1 文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」

事務局から参考資料2に基づき報告があり、会長から積極的に応募していきたい旨発言があった。

2 その他

柴田委員から放送大学と山形大学の単位互換にかかる経費軽減について依頼があり、山形大学で検討することとなった。

なお、次回は日程を調整の上、開催することとなった。

引き続き、ゆうキャンパスステーションで懇親会を行った。

[配付資料]

資料 No. なし 大学コンソーシアムやまがた役員名簿（裏面出席者名簿）
大学コンソーシアムやまがた会則

- 資料 1 平成 23 年度大学コンソーシアムやまがた事業報告書(平成 24 年 3 月 20 日現在)
資料 2 - 1 ハルビン工程大学とハルビン師範大学との学術交流協定（包括協定）について
資料 2 - 2 学術交流協定書（原案）（日本語）
資料 2 - 3 学術交流協定書（原案）（中国語）
資料 3 平成 23 年度大学コンソーシアムやまがた収支補正予算並びに収支決算見込額(平成 24 年 2 月 29 日現在)（案）
資料 4 平成 24 年度大学コンソーシアムやまがた事業計画書（案）
資料 5 - 1 平成 24 年度機関負担金（会費）（案）、平成 24 年度ゆうキャンパス・ステーション運営費負担金（案）
資料 5 - 2 平成 24 年度大学コンソーシアムやまがた収支予算書（案）
- 参考資料 1 第 2 期事業計画の概要
参考資料 2 文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」関係

議事録署名人

山形大学長

結城章夫 

山形県立米沢女子短期大学長

遠藤 恵子 印 

山形大学人文学部教授

下平 裕之 