

平成24年度 大学コンソーシアムやまがた総会 議事録

日時	平成25年3月26日(火) 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	: 田中ふみ子(代理) 学科長
	東北芸術工科大学	: 花岡 孝 幹事会副委員長・法人企画課長
	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
	放送大学山形学習センター	: 飯澤 英昭 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 優 副会長・学長
	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	: 三條 義浩(代理) 事務局次長
	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
		: 栗山 恭直 企画会議委員長・教授
		: 矢口 清 事業評価委員会委員長・教授
欠席者	鶴岡工業高等専門学校	: 加藤 靖 校長
	東北芸術工科大学	: 根岸吉太郎 副会長・学長
	東北公益文科大学	: 町田 睿 副会長・学長
	山形県	: 望月 明雄 監事・部長

報告事項説明者

山形大学 : 横井 博 山形人材育成委員会企画運営部会長・教授

陪席者

山形県 : 竹田 幸弘 課長補佐

1 開会

議事に先立ち、議長から、前回会議(平成24年6月28日)以降に委員となった矢口事業評価委員長の紹介があった。また、本日の議事録署名人を山形県立保健医療大学 青柳副会長と山形大学 矢口事業評価委員長にお願いしたい旨提案があり、了承された。

2 議事

[報告事項]

1 大学コンソーシアムやまがたの事業評価報告書について

矢口事業評価委員長から資料1に基づいて報告があった。

2 山形人材育成委員会の平成24年度活動報告について

横井山形人材育成委員会企画運営部会長から資料2に基づいて報告があった。

3 平成25年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）調書について

事務局から資料3に基づいて報告があった。

4 平成24年度事業報告書について（平成25年3月21日現在）

事務局から資料4に基づいて報告があった。

[協議事項]

第1号議案 平成24年度収支補正予算並びに収支決算見込額（案）について

（平成25年3月15日現在）

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。

なお、質疑応答の結果、【支出】のゆうキャンパス・ステーション運営費の賃料不足については、平成26年度以降のゆうキャンパス・ステーションの賃貸継続も含めて、次年度幹事会で継続審議することとなった。

第2号議案 第2期大学コンソーシアムやまがた事業計画の概要の修正（案）について

議長から本件について提案があり、事務局から資料6に基づき説明があった後、諮られた結果、了承された。

第3号議案 平成25年度事業計画（案）について

議長から本件について提案があり、事務局から資料7及び参考資料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25年度収支予算（案）について

議長から本件について提案があり、事務局から資料8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)

- ・ 今年度実施された事業評価において、大変内容有る評価がなされ、今後の本コンソーシアムの事業を進めていく方向性がより明らかになったことに、敬意と感謝申し上げます。評価結果を受けて、①収支予算を機関負担金分、ゆうキャンパス運営分、共同教育推進事業受託分に明確に分けて調整すること、②機関負担金について、現下の厳しい状況等を踏まえて1割の減額としたこと、は高く評価し、感謝申し上げます。
- ・ ゆうキャンパス収支と負担金収支が別となったことは大変よろしいと思います。その中で、今年度の補正予算により、ゆうキャンパスの賃料不足分として、31万円が出されております。今年度収支は、まだ、各性質別収支となっていないのですが、この金額が、ゆうキャンパス収支のものであることは明白です。この点は、幹事会でも、本学より申し上げさせていただいたが、この31万円に相当する額については、来年度収支の中で、ゆうキャンパス収支から機関負担金収支に戻入されることが望まれます。本来であれば、その分計上すべきであるが、難しいということのようです。何らかの善処を検討する必要があると思います。ゆうキャンパスの賃借継続については、来年度半ば頃に結論を出す必要があると承知していますが、こうした点も含めて、真剣に検討していくべきことと思います。  
→幹事会として「可能な状態となれば、当該繰入金相当額を機関負担金会計に戻入するような補正を行う方向とする」旨を申合せております。ゆうキャンパス・ステーションの継続利用も含めて次年度の幹事会で協議する方向で調整させていただきたい。

[その他]

1. ゆうキャンパス・ステーションの賃貸借契約について

会長から、平成26年度以降の「ゆうキャンパス・ステーション」の賃貸借契約については、来年度の幹事会で協議いただきたい旨を発言があった。

なお、今回は日程を調整の上、開催することとなった。

[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 「大学コンソーシアムやまがた」の事業評価報告書
- 資料 2 大学間連携共同教育推進事業の年度別事業概要
- 資料 3 平成 25 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）調書
- 資料 4 平成 24 年度 大学コンソーシアムやまがた事業報告書  
（平成 25 年 3 月 21 日現在）
- 資料 5 平成 24 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（案）
- 資料 6 第 2 期大学コンソーシアムやまがた事業計画の概要（修正案）
- 資料 7 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 8-1 平成 25 年度機関負担金（会費）（案）
- 資料 8-2 平成 25 年度ゆうキャンパス・ステーション運営費負担金（案）
- 資料 8-3 平成 25 年度大学コンソーシアムやまがた収支予算書（負担金分）（案）
- 資料 8-4 平成 25 年度ゆうキャンパス・ステーション運営費収支予算書（案）
- 資料 8-5 平成 25 年度山形人材育成委員会収支予算書（案）
- 参考資料 山形県（「起業支援型地域雇用創造事業」に係る基金事業）からの受託事業に  
ついて

議事録署名人

山形大学長

結城 章夫 

山形県立保健医療大学長

青柳 優 

山形大学渉外部渉外課長

矢口 清 