

大学コンソーシアムやまがた総会（平成26年度第1回） 議事録

日 時 平成26年6月25日（水） 14:55～15:40

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
	東北公益文科大学	:	吉村 昇	副会長・学長
	東北文教大学・東北文教大学短期大学部	:	鬼武 一夫	副会長・学長
	東北文教大学・東北文教大学短期大学部	:	大川 健嗣	幹事会副委員長・副学長
	山形県立農業大学校	:	大江 栄悦	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	:	瀬野 栄司	幹事会副委員長・理事・事務局長
	山形県立米沢栄養大学・山形県立米沢女子短期大学	:	鈴木 道子	監事・学長
	山形県立米沢栄養大学・山形県立米沢女子短期大学	:	井上 元治	幹事会副委員長・理事・事務局長
	山形工科短期大学校	:	勝見 英一朗	校長
	山形大学	:	小山 清人	会長・学長
		:	安田 弘法	幹事会委員長・理事・副学長
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
		:	花岡 孝	幹事会副委員長・総務課課長補佐（法人企画担当）
	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	:	深澤 良光	監事・部長
	山形大学	:	栗山 恭直	企画会議委員長・教授

報告事項説明者

山形大学 : 滝澤 匡 准教授

陪席者 山形県 : 竹田 幸弘 課長補佐（高等教育担当）
 山形大学 : 棚井 信良 学務課長

I 開会

会議に先立ち、事務局から、会員機関の長の交代について報告があった。また、報告事項1に関

連して山形大学 滝澤准教授が説明者として出席している旨紹介された。引き続き、事務局から本日の議事録署名人を山形県立保健医療大学 青柳副会長と羽陽学園短期大学 研学長にお願いしたい旨提案があり、了承された。

次いで、事務局から、副会長及び監事が空席となっている旨説明の後、本日の議事順序を変更し、協議事項の第1号議案をはじめに協議したい旨、提案があり了承された。

議事に先立ち、事務局から、配付資料の確認及び出席者の紹介があった。

II 議事

[協議事項]

第1号議案 役員の選任について

事務局から、役員の選任について会則により説明の後、選任方法について審議の結果、会長より推薦することになった。次いで、会長より副会長2名については、吉村東北公益文科大学長及び鬼武東北文教大学長・東北文教大学短期大学部学長を、監事1名については、鈴木山形県立米沢栄養大学長・山形県立米沢女子短期大学長を推薦したい旨提案があり、審議の結果、全会一致で選任された。

[報告事項]

1 山形人材育成委員会の平成25年度活動報告について（平成26年3月14日現在）

山形大学 滝澤准教授から、資料1に基づき報告があった。

2 平成25年度事業報告について

事務局から資料2に基づき報告があった。

3 監査報告について

深澤監事が所用により欠席しているため、事務局から資料3に基づき報告があった。

[協議事項]

第2号議案 平成25年度収支決算（案）について

事務局から資料4に基づき説明の後、本件について会長から提案があり、諮られた結果、了承された。

第3号議案 平成26年度事業計画（案）について

事務局から資料5及び机上配付資料に基づき説明の後、本件について会長から提案があり、諮られた結果、了承された。

第4号議案 平成26年度収支予算（案）について

事務局から資料5に基づき説明の後、本件について会長から提案があり、諮られた結果、了承された。

（主な意見交換内容）

- ・収支決算書と収支予算書でフォーマットが違っているのはなぜか。
→本コンソーシアムは、複数の収入項目があるため、収支予算書については、収入項目ごとに内訳を明記している。
- ・それでは、収支決算書もそうすれば良いのではないか。当初予算額が明記されていないのでどのような補正がされたのか判りにくいように思う。
→今後、検討していきたい。

〔その他〕

1 大学コンソーシアムやまがた「ゆうキャンパス単位互換」受講学生交通費支援制度の創設について

会長から資料7に基づき、平成26年度から「社会人力育成山形講座」を含む「ゆうキャンパス単位互換科目」全てを対象とした交通費支援制度を創設することについて提案があり、諮られた結果、了承された。なお、平成26年度の財源については、現時点において予算を再調整することが困難なため、賛同いただける加盟校からのみ負担することとし、平成27年度以降については、改めて幹事会で検討することとなった。

（主な意見交換内容）

- ・この制度を支援する財源は別途負担することになるのか。
→そう考えており、賛同いただける機関については金額の大小にかかわらず支援いただきたい。

2 事業評価の実施及び第3期大学コンソーシアムやまがた事業計画について

事務局から、机上配付資料に基づき、今年度は平成24年度及び平成25年度の事業評価を行う年であり、また、平成27年度から始まる第3期大学コンソーシアムやまがた事業計画を検討する年である旨報告があった。

次回総会は、日程を調整の上、開催することとなった。

以上

【配 付 資 料】

資料 No. なし

役員名簿

大学コンソーシアムやまがた会則

平成25年度大学コンソーシアムやまがた総会議事録（平成26年3月24日）

- 資料1 平成25年度山形人材育成委員会事業報告書
別冊 文部科学省平成25年度「大学間連携共同教育推進事業」採択事業
美しい山形を活用した「社会人力育成山形講座」平成25年度報告書
資料2 平成25年度大学コンソーシアムやまがた事業報告書
資料3 監事監査に関する資料（5月27日：監事監査）
資料4 平成25年度大学コンソーシアムやまがた収支決算書（案）
資料5 平成26年度 大学コンソーシアムやまがた事業計画書（案）
資料6 平成26年度大学コンソーシアムやまがた収支予算書（案）
資料7 大学コンソーシアムやまがた「ゆうキャンパス単位互換」受講学生交通費支援
制度の創設について（案）

参考資料 山形日本一さくらんぼ祭りすこだまつながる（パンフレット）

参考資料 やまがた夜話『あまちゃん』の東北（チラシ）

机上配付資料 第2期大学コンソーシアムやまがた事業計画の概要

議事録署名人

山形大学長

山形大学長 印

山形県立保健医療大学長

青柳 優 印

羽陽学園短期大学長

研 攻 一 研