

## 大学コンソーシアムやまがた幹事会議事録

日 時 平成17年2月3日(木) 14:00~15:50  
場 所 山形大学事務局2F会議室  
出席者 山形大学: 鬼武一夫副学長(委員長)、中村三春助教授、清家孝行総務部長  
東北芸術工科大学: 野村真司事務局長  
保健医療大学: 原 萃子副学長、阿部大輔事務局長  
東北公益文科大学: 呉 尚浩講師、丸藤正信事務局次長(代理)  
山形県: 大沼孝一郎文化環境部学術振興課高等教育主幹  
オブザーバー出席者  
県立米沢女子短期大学: 鈴木啓司事務局長  
山形短期大学: 佐藤孝也学務部長  
鶴岡工業高等専門学校: 加藤康志郎地域共同テクノセンター長  
放送大学山形学習センター: 奥山克郎所長

議事に先立ち、委員長から、開会宣言の後、本会に平成17年度から新たに会員となる予定の各機関からオブザーバー出席をいただいている旨説明があり、次いで、出席者及びオブザーバー出席者の紹介があった。

次いで、事務局から配付資料の確認があった。

### 議事1 正会員の入会について

委員長から、正会員の入会について会則により説明があり、次いで、資料1に基づき、県立米沢女子短期大学、山形短期大学、羽陽学園短期大学、鶴岡工業高等専門学校及び放送大学山形学習センターの5機関から正会員として入会の申込みがあった旨説明の後、5機関の入会について諮られた結果、了承された。

### 議事2 平成16年度事業報告及び収支決算案について

平成16年度事業報告及び収支決算案について、資料2及び3に基づき、事務局から説明の後、委員長から諮られた結果、了承された。

なお、本件については3月開催予定の総会に提案することになった。

### 議事3 運営委員会の設置について

委員長から、各種委員会の設置について会則に基づき説明の後、運営委員会の設置について提案があり、次いで、部会長を代表して共同講座部会長である中村委員から、資料4-1~4に基づき運営委員会の設置趣旨等について説明の後、委員長から諮られた結果、了承された。

なお、本委員会には、県立保健医療大学からも委員を出していただくこと及び新規加入機関については各機関の判断により可能な場合には委員を出していただくことが確認された。

### 議題4 平成17年度事業計画及び収支予算案について

平成17年度事業計画及び収支予算案について、資料5及び6に基づき、事務局から説明の後、委員長から諮られた結果、運営委員会が設置されたことに伴い、同委員会が担当する教職員交流及び高大連携事業について見直しをすることを含めて、了承された。

なお、本件については3月開催予定の総会に提案することになった。

#### 議題5 役員及び幹事会の構成機関について

委員長から、役員の種類、定数及び選任について並びに幹事会の構成及び選任について会則及び資料7-1、7-2により説明の後、委員長から、新規加入機関を含めた幹事会構成機関について諮られた結果、幹事会は総会に次ぐ重要な組織であることから、新規加入5機関を含めた正会員全機関で構成することになった。また、各事業部会長についても全員が幹事会委員に加わることになった。

なお、本件については、3月開催予定の総会に提案することになった。

#### 議題6 事業の担当部会と各部会の構成について

委員長から、現在の事業部会の運営等及び事業部会構成について会則及び資料8に基づき説明の後、新規加入機関を含めた事業部会の構成について諮られた結果、新規加入機関については、各機関が一つ以上の事業部会に参加することになった。

なお、新規加入機関から、参加する事業部会について希望を出してもらおうが、事業部会の構成に極端な偏りが生じた場合は、委員長が調整することで了承された。

#### 議題7 大学共同講義に関する単位互換の検討開始について

委員長から、事業の一つである大学共同講義について提案があり、次いで、共同講座部会長である中村委員から、平成18年度から単位互換を含めた大学間共同講義が実施できるように、平成17年度前期中に骨子を固め協定締結まで行いたい。このことについては、全会員機関の了解を得た上で検討を開始したいので、総会への提案についてお願いしたい旨の説明の後、委員長から諮られた結果、了承された。

なお、本件については、3月開催予定の総会に提案することになった。

#### 議題8 愛称及びロゴマークについて

委員長から、愛称及びロゴマークについては情報広報部会において公募し選定してきた旨説明があり、次いで、資料9に基づき、情報広報部会から公募及び選定の状況について詳細説明があった。

#### 議題9 総会の議題について

委員長から、3月開催予定の総会の議題案について資料10に基づき説明の後、諮られた結果、了承された。

#### 議題10 その他


委員長から、会則に基づき本会の議事録署名人について説明の後、本日の議事録署名人を、山形大学清家総務部長及び山形県学術振興課大沼高等教育主幹にしたい旨提案があり、了承

された。

次回は、状況を見ながら必要に応じて開催することになった。

議事録署名人

山形大学総務部長

清泉孝行 

山形県文化環境部学術振興課高等教育主幹

大沼孝一郎 