

大学コンソーシアムやまがた幹事会議事録

日時	平成18年3月13日(月) 13:30~14:20			
場所	山形大学事務局3F第一会議室			
出席者	委員長	柴田洋雄	山形大学副学長	
	副委員長	大場英次	東北芸術工科大学事務局次長	
	〃	阿部大輔	県立保健医療大学事務局長	
	〃	鈴木啓司	県立米沢女子短期大学事務局長	
	〃	佐藤孝也	山形短期大学学務部長	
	委員	早坂 功	情報広報部会長/東北芸術工科大学 教授	
		中村三春	共同講座部会長/山形大学 教授	
		呉 尚浩	交流連携部会長/東北公益文科大学 助教授	
		清家孝行	山形大学総務部長	
		萬年義憲	東北公益文科大学事務局長代理	
		佐々木達雄	羽陽学園短期大学学生部長 教授	
		加藤康志郎	鶴岡工業高等専門学校地域共同テクニクセンター長 教授	
		奥山克郎	放送大学山形学習センター所長	
		伊藤 薫	山形県文化環境部学術振興課高等教育主幹	
	欠席者	委員	原 萃子	県立保健医療大学副学長

議事に先立ち、委員長から、欠席者及び代理出席者の報告があった。

議事1 組織改編について

委員長から、会則第28条第2号により、「事業部会及び各種委員会の設置及び改廃に関する事項」は幹事会の議決事項になっており、本日まで審議いただくこととしている旨説明があった。

次いで、中村運営委員会委員長から、現在の組織における諸課題、組織改編に係る基本方針及び本件に係るこれまでの運営委員会並びに拡大運営委員会における検討経過等について報告があった後、資料1及び2に基づき組織改編案について、詳細説明があった。

次いで、質疑応答後、委員長から、提示案(A案、B案、C案)について諮られた結果、C案が採択了承された。

また、委員長から、C案を骨格とする新組織の構築に係り、具体的な機関の割り振り及び人選等を行わなうため、拡大運営委員会を開催して審議決定することとしたい旨提案があり、諮られた結果了承された。

議事2 平成18年度事業計画等について

委員長から、定期総会の開催は5月下旬から6月中旬頃になる予定であるため、平成18年度当初から動き出さなければならない事業及び現時点での予算状況等について各委員にご承知おき願いたい旨説明の後、各事項毎に事務局等から説明があった。

(1) 平成18年度予算状況について

事務局から現時点での平成18年度予算状況について説明があった。

(国：106万円、県：100万円、各機関負担金：389万円、繰越見込250万円
合計約845万円)

(2) 平成18年度事業計画について

① 合同説明会について

情報広報部会長から、昨年に引き続き仙台を会場とする合同説明会を行う予定としており、時期及び会場の都合により、昨年とほぼ同時期の5月21日(日)に「せんだいメディアテーク」を会場として確保している旨説明があった。

次いで、後藤情報広報部会委員から、合同説明会については、仙台のほか山形県内3地区での開催も考えている旨説明があった。

② 大学入試センターとの共同事業について

中村運営委員会委員長から、去る2月24日に大学入試センターから要請があった大学入試センターと大学コンソーシアムやまがたとの共同事業について、資料5に基づき説明があった。主な内容は次のとおり。

- ・ これまで他の地区で行っていた事業を新たな地区で行おうとする構想の中で、合同説明会、高大連携等について活発に活動している本コンソーシアムに声がかかったものである。
- ・ 資料5のような内容を大学入試センターとコンソーシアムが共同で行うものであるが、企画は本コンソーシアムで独自に行うことが可能である。
- ・ 予算は、100～120万円/年で、3年間の継続が可能とのことであった。なお、予算はコンソーシアムに入るものではなく、支払を大学入試センターで行う形になる。
- ・ 内容の詳細については今後詰めていくことになるが、県教育委員会とも相談し、充実した内容にしたいと考えているので、各機関の協力方よろしくお願ひしたい。

(3) 平成18年度事業計画及び予算案作成について

委員長から、先ほどご了承いただいた新組織を踏まえ事業計画及び予算案作りを進めて行くことになるが、作業に際しては現組織との連携を十分にとりながらお願ひしたい旨依頼があった。

(4) その他

① 単位互換協定について

中村共同講座部会長から、各機関のご協力等により、2月15日(水)無事に協定調印式を終えることが出来た旨謝辞があった。

また、中村共同講座部会長から、単位互換科目リスト作成及びeラーニングの推進へのご協力方よろしくお願ひしたい旨依頼があった。

② ゆうキャンパス活動報告書について

中村運営委員長から、コンソーシアムには国及び県から補助金が投入されているとともに発足後2年を経過することを踏まえ、別紙6のような内容で活動報告書を作成するので、原稿等の依頼があった際にはご協力方よろしくお願ひしたい旨依頼があった。

議題3 その他

(1) 議事録署名人について

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、東北芸術工科大学大場事務局次長及び山形大学清家総務部長にしたい旨提案があり、了承された。

(2) その他

特になし

(配布資料)


- 資料 1 大学コンソーシアムやまがた組織改編案
- 資料 2 大学コンソーシアムやまがた組織改編案の概要
- 資料 3 大学コンソーシアムやまがた組織図
- 資料 4 大学コンソーシアムやまがた役員等一覧
- 資料 5 平成18年度大学ガイダンスセミナー実施概要(案)
- 資料 6 ゆうキャンパス活動報告書(案)
- 席上配布 ゆうキャンパス 学生交流合宿 2006 in 蔵王
- 参考資料 大学コンソーシアムやまがた会則

議事録署名人

山形大学副学長

柴田 洋雄 

東北芸術工科大学事務局次長

大場 英次 

山形大学総務部長

清家 孝行 