

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6月5日(月) 14:00～15:15		
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
	〃	安達幸世	県立保健医療大学事務局長
	〃	峯田喜八郎	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	中村三春	総務運営委員会委員長／山形大学 教授
	〃	松田幹夫	教育連携部会長／県立保健医療大学 教授
	〃	呉尚浩	地域活動部会長／東北公益文科大学 助教授
	〃	小島榮基	山形大学総務部長
	〃	今野洋	東北公益文科大学事務局次長(代理)
	〃	長谷川守男	羽陽学園短期大学庶務課長(代理)
	〃	加藤康志郎	鶴岡工業高等専門学校地域共同テクノセンター長 教授
	〃	奥山克郎	放送大学山形学習センター所長
	〃	富樫栄一	山形県文化環境部学術振興課長

議題1 委員長等の選出について

冒頭、佐竹大学コンソーシアムやまがた事務局長から、幹事会委員の任期と幹事会委員長及び副委員長の改選について、参考資料4の会則に基づき説明があった。主な内容は次のとおり。

- ・ 幹事会委員の任期は、会則上特に定められていないが、会則上の役員任期の取扱いに準じており、平成17年度から新たに加盟した機関の役員も含め平成18年3月31日をもって任期満了となり、先に各機関より平成18年4月からの幹事会委員をご選出いただいている。
- ・ 幹事会委員長及び副委員長の選出については、会則により、幹事会において正会員の中から選任することとなっている。

次いで、佐竹大学コンソーシアムやまがた事務局長から、今年度からの幹事会委員長及び副委員長については、経緯を踏まえ、これまで担当いただいていた機関に引き続きお願いすることとしてはいかがかとの提案があり、資料1の事務局案が諮られた結果、全会一致で了承され、委員長には山形大学柴田副学長、副委員長には東北芸術工科大学大場事務局次長、県立保健医療大学安達事務局長、県立米沢女子短期大学峯田事務局長及び山形短期大学佐藤学務部長が選出された。

柴田新幹事会委員長の挨拶の後、柴田委員長が議長となり、本日出席者の紹介があった後、議事が継続された。

議題2 組織改編について

委員長から、平成18年4月からの事業部会の組織改編については、去る3月13日開催の

幹事会において了承しているが、4月からの幹事会委員の交替を踏まえて、改めてその内容等を説明したい旨述べられた後、中村総務運営委員会委員長から、資料2に基づき説明があった。

議題3 平成17年度事業報告及び収支決算について

平成17年度事業報告及び収支決算について、資料3及び4に基づき、事務局から説明の後、委員長から諮られた結果、一部修正の上了承された。

なお、本件については6月29日開催の総会に提案することになった。

議題4 平成18年度事業計画及び収支予算について

平成18年度事業計画案について、資料5に基づき、中村総務運営委員会委員長から、また、平成18年度収支予算案について、資料6に基づき、事務局から説明の後、質疑応答があり、委員長から諮られた結果、収支予算書案の収入項目順を検討することを含めて、了承された。

なお、本件については6月29日開催の総会に提案することになった。

議題5 総会の議題について

委員長から、6月29日開催の総会の議題案について資料7に基づき、前役員の任期満了を踏まえ、本日審議の議題3及び4に役員の変更を加えることとしたい旨説明があった後、諮られた結果、了承された。

議題6 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、山形大学小島総務部長及び山形県文化環境部富樫学術振興課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	幹事会名簿 (案)
資料 2	新組織体制と業務
資料 3	平成17年度事業概要報告書 (案)
資料 4	平成17年度収支決算書 (案)
資料 5	平成18年度事業計画 (案)
資料 6	平成18年度収支予算書 (案)
資料 7	総会の議題 (案)

参考資料1	役員名簿 (案)
参考資料2	総務運営委員会名簿
参考資料3	事業部会員名簿
参考資料4	会則

議事録署名人

山形大学副学長

柴田 清雄 

山形大学総務部長

小島 榮基 

山形県文化環境部学術振興課長

富樫 栄一 