

大学コンソーシアムやまがた 幹事会 記録

日時	平成18年9月29日(金) 14:00~15:20	
場所	山形大学事務局3F第1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
	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
	〃 三浦正昭	山形大学企画部長
	〃 今野 洋	東北公益文科大学事務局次長(代理)
	〃 佐々木達雄	羽陽学園短期大学学生部長 教授
	〃 富樫栄一	山形県文化環境部学術振興課長
オブザーバー出席者	加藤信哉	山形大学学術情報部学術情報ユニット長
欠席者	副委員長 佐藤孝也	山形短期大学学務部長 教授
	委員 呉 尚浩	地域活動部会長/東北公益文科大学 助教授
	〃 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

議事に先立ち、委員長から、新委員の山形大学三浦企画部長及び代理出席者の紹介があった。
また、委員長から、本日の議題に関連して、山形大学学術情報部加藤学術情報ユニット長をオブザーバーとして出席させたい旨提案があり了承された。

議題1 大学コンソーシアムやまがた「図書館部会(仮称)」の設置について

委員長から、本件は、山形大学附属図書館から「図書館部会(仮称)」設置の要望があり、
本会での検討に先立ち総務運営委員会において検討してもらった旨説明の後、総務運営委員会
委員長の中村委員から、8月29日(火)開催の総務運営委員会における検討状況について
次のとおり報告があった。

- ・本コンソーシアムの各事業の運営が効果的かつスムーズに行えるよう、今年度に事業部会の組織改編を行った矢先に、部会を増設することはいかがか等の意見があったが、設置する方向で、各機関に持ち帰り検討いただいた。
- ・委員会としては、学生及び教職員等の図書館利用者へのサービス向上、及び各機関の図書館間の協力・連携の強化が期待できることから、年度中途ではあるが、部会を設置して活動してはどうか。
- ・部会の名称は、幅広い活動展開が出来るように「学術情報部会」としてはどうか。

・また、部会構成については、各機関から教員、事務職員それぞれ1人以上を基本としているが、各機関の負担軽減のため、「図書館部会」の構成員については各機関から1人ずつ部会員を出してもらおうことだろうか。

次いで、部会設置を要望理由等について、オブザーバー出席の山形大学加藤学術情報ユニット長から、資料1-1により、部会設置要望の理由、部会の活動内容案、及び「機関リポジトリ構築・運用事業」について詳細説明があった。

次いで、質疑応答・意見交換の後、委員長から、部会名称を「学術情報部会」として部会を設置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。

議題2 山形県からの委託事業（女子生徒向け理工系キャンペーン事業）について

委員長から、本件は、山形県から本コンソーシアムに対し事業委託したい旨依頼があったもので、本会での検討に先立ち、高大連携担当の総務運営委員会において検討してもらった旨説明の後、総務運営委員会委員長の中村委員から、8月29日（火）開催の総務運営委員会における検討状況について、資料2-1、2-2により、委託事業の内容及び現在の企画の検討状況について説明があった。

次いで、意見交換の後、委員長から本委託事業を受託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。

なお、委員長から、本件の企画内容等については、現在、県と調整中であるが、内容等が決定した時点で各機関にお知らせする旨発言があった。

議題3 平成18年度事業計画書（修正案）について

議題4 平成18年度収支補正予算書について

委員長から、本日の議題1及び2の案件が了承されたことに伴い、今年度の事業計画の修正及び収支予算書の補正が必要となる旨説明の後、議題3と議題4は関連するものであるので一括審議としたい旨提案があり了承された。

次いで、事務局から、資料3、4により、事業計画の修正案及び収支予算の補正案について説明の後、委員長から、平成18年度事業計画の修正案及び平成18年度収支補正予算書案について提案があり、諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、委員長から、議題2に関連して、県からの委託事業の内容等が決定した時点で、修正事業計画書案及び収支補正予算書案をお知らせする旨発言があった。

関連して、委員長から、事業計画及び収支予算は総会において決定されるものであり、本来であれば臨時総会を開催することになるが、小職から会長に説明し了承が得られれば、臨時総会は開催せずに書面による持ち回り総会とさせていただきたい旨提案があり了承された。

また、委員長から、各機関にあっては、学長はじめ関係者に対し十分説明おき願いたい旨依頼があった。

議題5 その他

(1) 山形県大学ガイダンスセミナー（高大連携フォーラム）について

総務運営委員会委員長の中村委員から、10月19日（木）に開催される「高大連携フォーラム」について、資料5により詳細説明があった。

次いで、委員長から、各機関において、多数の関係者が参加できるよう配慮願いたい旨依頼があった。

(2) 単位互換について

教育連携部会副会長の中村委員から、単位互換の状況について次のとおり報告があった。

- ・利用状況が芳しくない状況である。
- ・後期の単位互換科目のうち、「特色ある科目」及び「eラーニング科目」を、資料6のとおりまとめ、各機関に送付してあるので、利用促進方よろしく願いたい。
- ・eラーニング配信は、現在は山形大学のみであるが、ほかの大学等においても配信の試行を行っていただきたい。カメラ、パソコンの予算も準備してあるので、各機関において再度検討願いたい。

次いで、委員長から、各機関においては、関係者に対し趣旨を十分説明していただきたい旨依頼があった。

(3) その他の事業展開について

総務運営委員会委員長の中村委員から、今年度の事業の進捗状況について説明があり、特に展開が遅れている、ホームページの更新及び市民向け公開講座については、担当校において事業の遂行方をよろしく願いたい旨依頼があり、委員長からも、各機関に対し協力方よろしく願いたい旨の依頼があった。

(4) 議事録署名人について

委員長から、本日の議事録署名人を、山形大学三浦企画部長及び山形県文化環境部富樫学術振興課長に願いたい旨提案があり了承された。

(配付資料)


- 資料1-1 大学コンソーシアムやまがた「図書館部会（仮称）」の設置について（要望）
- 資料1-2 大学コンソーシアムやまがた組織図（案）
- 資料2-1 内閣府男女共同参画局 チャレンジ支援推進事業
- 資料2-2 高校生向け理工系キャンペーン事業要項案／予算案
- 資料3 平成18年度事業計画書（修正案）
- 資料4 平成18年度収支補正予算書（案）
- 資料5 高大連携フォーラム実施要項
- 資料6 ゆうキャンパス単位互換「特色ある科目」「eラーニング科目」

議事録署名人

山形大学副学長

柴田洋雄 

山形大学企画部長

三浦正昭  印

山形県文化環境部学術振興課長

富樫栄一  印