

大学コンソーシアムやまがた幹事会議事録

日時 平成20年6月9日(月) 13:30~15:10
場所 山形大学事務局3階 第一会議室
出席者 委員長 小山清人(山形大学)
副委員長 大場英次(東北芸術工科大学)、安達幸世(県立保健医療大学)、
片岡卓爾(県立米沢女子短期大学、代理)、小田良子(山形短期大学)
委員 下平裕之(総務運営委員会委員長/山形大学)、山下隆夫(教育連携部
会長/県立保健医療大学)、米澤 誠(学術情報部会長/山形大学)、
三浦正昭(山形大学)、富樫栄一(東北公益文科大学)、田中ふみ子
(羽陽学園短期大学)、黒沼 宏成(鶴岡工業高等専門学校、代理)、
伊藤和博(県立産業技術短期大学校)、小野孝敏(県立農業大学校、代理)、
今田秀喜(山形県)
オブザーバー出席者 山崎淳一郎(山形大学)
欠席者 委員 呉 尚浩(東北公益文科大学)、柴田洋雄(放送大学山形学習センター)

会議に先立ち、事務局から、委員長及び副委員長の任期及び選任について説明があった。次いで、事務局から、委員長の任期満了に伴い、議題1により委員長が選出されるまでの間、事務局で議事進行することについて提案があり了承された。

議 題

1 委員長等の選任について

事務局から、幹事会委員長と副委員長の選任について会則に基づき説明の後、選任方法について諮られた結果、事務局提案を基に審議することになった。

次いで、事務局から、委員長及び副委員長は、これまで担当いただいていた機関に引き続きお願いしてどうかとの提案があり、全会一致で了承され、委員長には山形大学小山副学長が、副委員長には東北芸術工科大学大場大学改革担当課長、県立保健医療大学安達事務局長、県立米沢女子短期大学小笠原事務局長、及び山形短期大学小田副学務部長がそれぞれ選任された。

小山委員長から再任の挨拶の後、議事が再開された。

次いで、委員長から、本日の議事録署名人を三浦委員及び今田委員にお願いしたい旨提案があり了承された。

2 平成19年度事業報告及び収支決算について

事務局から、資料2-1から2-4に基づき、平成19年度の事業報告書(案)、収支補正予算書(案)及び収支決算書(案)について説明があった。次いで、質疑・意見交換の後、委員長から諮られた結果、原案どおり了承され、6月12日開催の総会に提案することになった。

3 平成20年度事業計画及び収支予算について

事務局から、資料3-1から3-5に基づき、平成20年度の事業計画書(案)、山形大学が財団法人新技術振興渡辺記念会から受託した事業内容、本コンソーシアムが山形大学から再委託を受けた事業内容、及び平成20年度の収支予算書(案)について説明があった。

次いで、質疑・意見交換の後、委員長から諮られた結果、原案どおり了承され、6月12日開催の総会に提案することになった。

関連して、委員長から、本年度は、財団法人新技術振興渡辺記念会からの委託事業があり予算額が大幅に増額となるので、計画どおり事業を展開し、適正な予算の執行をお願いしたい旨発言があった。

4 文部科学省の戦略的大学連携支援事業への申請について

委員長から、本件の検討経緯について説明の後、オブザーバー出席の山形大学山崎教授から、資料4-1及び4-2に基づき、申請内容等について説明があった。

次いで、質疑・意見交換の後、委員長から、本日の意見等を踏まえ申請書を作成し、文部科学省に提出することにしたい旨提案があり了承された。

なお、本件については、6月12日開催の総会において報告することになった。

5 定期総会の議題について

委員長から、資料5に基づき、6月12日開催の総会の議題案について説明があった後、諮られた結果、了承された。

6 その他

(1) 地方税(個人住民税)の寄付金控除制度の拡充について

県立米沢女子短期大学の片岡事務局次長から、本年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により拡充された個人住民税の寄付金税制について、地方公共団体の条例で指定された場合、国立大学法人及び学校法人等への寄付金も寄付金控除の対象となることとされている。については、大学コンソーシアムとして、各地方公共団体に対し、国立大学法人及び学校法人への寄付金についても当該税制が適用されるよう、条例改正方を働きかけることにしてはいかがかとの提案があり、委員長から諮られた結果、提案どおり了承された。

以上


(配付資料)

- 資料1 幹事会委員名簿
- 資料2-1 平成19年度大学コンソーシアムやまがた事業報告書(案)
- 資料2-2 平成19年度大学コンソーシアムやまがた収支補正予算書(案)


- 資料2-3 平成19年度大学コンソーシアムやまがた収支決算書(案)
- 資料2-4 平成19年度監査報告
- 資料3-1 平成20年度大学コンソーシアムやまがた事業計画書(案)
- 資料3-2 平成20年度大学コンソーシアムやまがた収支予算書(案)
- 資料3-3 (財)新技術振興渡辺記念会から山形大学への委託事業調査研究計画書
- 資料3-4 (財)新技術振興渡辺記念会から山形大学に委託される調査研究事業の概要
- 資料3-5 エラスムス計画
- 資料4 平成20年度戦略的大学連携支援事業申請書
- 資料5 大学コンソーシアムやまがた定期総会次第(案)
- 参考資料1 大学コンソーシアムやまがた組織図
- 参考資料2 大学コンソーシアムやまがた会則
- 参考資料3 大学コンソーシアムやまがた役員等一覧
- 参考資料4 平成20年度各種事業のチラシ・案内

議事録署名人

山形大学副学長

小山 清人 

山形大学企画部長

三浦 正昭 

山形県文化環境部学術振興課長

今田 秀喜 