

## 大学コンソーシアムやまがた幹事会議事録

- 日 時 平成 21 年 3 月 30 日 (月) 13:30~14:30
- 場 所 山形大学事務局第一会議室
- 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)、小笠原信順 (県立米沢女子短期大学)、  
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)、呉尚浩 (地域活動部  
会長/東北公益文科大学)、津田ひろ子 (学術情報部会長/山形大学)、  
鈴木英一 (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)、加藤康志郎 (鶴岡工業高等専門学校)、原田  
富夫 (代理・県立産業技術短期大学校)
- 欠席者 副委員長 安達幸世 (県立保健医療大学)
- 委 員 山下隆夫 (県立保健医療大学)、柴田洋雄 (放送大学山形学習センタ  
ー)、室岡和夫 (県立農業大学校)、今田秀喜 (山形県)

議事に先立ち、委員長から欠席者の報告があった。次いで、委員長から、本日の議事録署名人を小笠原委員と鈴木委員にお願いしたい旨提案があり了承された。

### 1 平成 20 年度事業報告及び収支決算見込みについて

下平委員から、資料 1-1 及び資料 1-2 に基づき、20 年度の事業報告案及び収支決算見込について説明があった。

次いで、質疑・意見交換の後、委員長から事業報告(案)について諮られた結果、原案どおり了承され定期総会に提案することとなった。また、委員長から、収支決算書(案)については、次回の本会において最終的な決算書案を審議した上で定期総会に提案することにしたい旨提案があり了承された。

質疑・意見交換の主な内容は以下のとおり。

- 出張「大学等合同説明会」を実施した 5 つの高校のうち、新庄北高校については山形大学のみが出向いているが、コンソーシアムで行う意味はあるのか。
- 各高校にアンケートした結果であるが、来年度の実施の際はなお検討することとしたい。
- 「先進地調査」等で年度末にいろいろ照会があったが、年間スケジュールはないのか。
- 本年度の場合、文部科学省の「戦略大学連携支援事業」の決定が年末までずれ込ん

でしまったため、執行が遅くなってしまった。来年度はキチンと計画を立てることにしたい。

## 2 平成 21 年度事業計画及び収支予算について

事務局から、資料 2-1、資料 2-2 及び資料 2-3 に基づき、(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及び山形大学からコンソーシアムに再委託される事業の概要、21 年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)について説明があった。

次いで、質疑・意見交換の後、委員長から事業計画書(案)について諮られた結果、原案どおり了承され定期総会に提案することになった。また、委員長から、収支予算書(案)については、20 年度決算との関係から、次回の本会において再度審議の上定期総会に提案することにしたい旨提案があり了承された。なお、21 年度の一部事業の総会開催前実施が了承された。

質疑・意見交換の主な内容は以下のとおり。

- 21 年度は山形県の補助金収入はないのか。
- 県からの補助は 20 年度までとなっている

## 3 その他

### (1) 平成 21 年度大学改革推進等経費（大学改革推進事業）調書について

事務局から、資料 3 に基づき、2 月 12 日に文部科学省へ提出した「平成 21 年度大学学改革推進等経費補助金（大学改革推進事業）調書」について報告があった。

### (2) 平成 21 年度開講科目「最上川の自然と文化」、「最上川俯瞰講義」及び「業界研究事始め」について

下平委員から、資料 4 に基づき、21 年度開講科目「最上川の自然と文化」、「最上川俯瞰講義」及び「業界研究事始め」について説明があった後、質疑・意見交換が行われた。

### (3) 次回の開催について

次回は、定期総会（6 月開催予定）の前に日程調整の上、開催することになった。

最後に、委員長から、3 月末をもって退任する小田委員（山形短期大学）、伊藤委員（県立産業技術短期大学校）、室岡委員（県立農業大学校）への謝意が述べられた。

以上

配付資料

資料 No.なし	幹事会名簿
資料 1-1	20 年度大学コンソーシアムやまがた事業（中間）報告
資料 1-2	20 年度大学コンソーシアムやまがた収支決算見込額
資料 2-1	(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 山形大学からコンソーシアムに再委託される事業の概要
資料 2-2	21 年度大学コンソーシアムやまがた事業計画(案)
資料 2-3	21 年度大学コンソーシアムやまがた収支予算書(案)
資料 3	平成 21 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）調書
資料 4	平成 21 年度開講科目「最上川の自然と文化」、「最上川俯瞰講義」及び「業 界研究事始め」
参考資料 1	大学コンソーシアムやまがた役員等一覧
参考資料 2	文部科学省 戦略的・大学連携支援事業 大学コンソーシアムやまがたを基盤とする地域教育研究機能の強化
参考資料 3	Yamagata Information Book

議事録署名人

山形大学理事・副学長

小 嶋 清 人 印

山形県立米沢女子短期大学事務局長

小笠原 信 順 印

山形大学企画部長

鈴 本 英 一 印