

## 大学コンソーシアムやまがた定期総会議事録

日 時 平成18年6月29日(木) 11:00～12:06  
場 所 オーヌマホテル5階「オーチャード」  
出席者 山 形 大 学：(会長)仙道富士郎・学長、柴田洋雄・副学長  
中村三春・教授、小島榮基・総務部長  
東北芸術工科大学：松本哲男・学長、大場英次・事務局次長  
県立保健医療大学：日下部明・学長、松田幹夫・教授、阿部愼悦・事務局次長  
東北公益文科大学：高橋英彦・キャリア開発センター長、佐藤禎介・事務局長  
県立米沢女子短期大学：遠藤恵子・学長、峯田喜八郎・事務局長  
山形短期大学：内田英子・学長、佐藤孝也・学務部長  
羽陽学園短期大学：研 攻一・学科長  
鶴岡工業高等専門学校：加藤康志郎・地域共同テクノセンター長  
放送大学山形学習センター：奥山克郎・所長  
陪席者 山 形 県：白田洋一・文化環境部学術振興課課長補佐  
山 形 大 学：下平裕之・助教授  
東北芸術工科大学：中嶋健治・法人本部主事  
東北公益文科大学：池田浩一・山形事務所長  
矢口親斉・学生支援課学生支援係長  
県立米沢女子短期大学：小野徹・企画主査  
羽陽学園短期大学：鈴木正浩・事務局長  
鶴岡工業高等専門学校：江口裕之・企画室企画・連携係長  
山 形 県：高橋正浩・文化環境部学術振興課主査  
山 形 市：大山敬弘・企画調整部企画調整課主幹  
米 沢 市：生田英紀・まちづくり推進課学園都市推進室長  
鶴 岡 市：小林貢・企画調整課長  
鶴 岡 市：五十嵐泰彦・企画調整課調整主任  
酒 田 市：阿部勉・企画調整主査  
県立産業技術短期大学校：長谷川俊一・副校長

### 1 開会

大学コンソーシアムやまがた佐竹事務局長から開会の挨拶の後、本年度は役員改選の時期となっているため、新役員の選任までの間事務局から議事を進めさせていただきたい旨提案があり、諮られた結果、了承された。

次いで、同事務局長から、出席者の紹介が行われた後、協議事項第1号議案の役員の選任についての審議に入った。

## 2 議事

### [協議事項]

#### 第1号議案 役員の選任について

大学コンソーシアムやまがた佐竹事務局長から、役員の任期及び選任方法について会則に基づき説明があった後、選出方法等については、事務局から提案させていただきたい旨提案があり、了承された。

次いで、同事務局長から、現役員体制になってから、まだ1年しか経過していないこと、及び本コンソーシアム事業の継続性等を踏まえ、これまで各役職を担当いただいた機関に引き続きお引き受けいただいておりますという提案理由の説明と、資料1の役員名簿案が事務局案として提案され、諮られた結果、了承された。

また、同事務局長から、資料1により、幹事会委員長及び副委員長は、会則に基づき、6月5日に開催された幹事会において選任されている旨報告があった。

再任された仙道会長の挨拶の後、仙道会長が議長となり、陪席者の紹介があった後、議事が継続された。

### [報告事項]

#### 1 事業部会等の組織改編について

議長から、平成18年度より幹事会の下にある事業部会等に組織改編があった旨説明の後、幹事会委員長から、本組織改編の趣旨と経過等について説明があり、引き続き、総務運営委員会委員長から、資料2に基づき詳細説明があった。

### [協議事項]

#### 第2号議案 平成17年度事業報告及び収支決算について

議長から本件について提案があり、次いで、幹事会委員長から6月5日に開催された幹事会における審議状況について報告の後、事務局から、資料3及び4に基づき平成17年度の事業概要及び収支決算案について説明があった。

次いで、監事の山形短期大学内田学長から監査報告があり、質疑の後、議長から諮られた結果、了承された。

#### 第3号議案 平成18年度事業計画及び収支予算について

議長から本件について提案があり、次いで、幹事会委員長から6月5日に開催された幹事会における審議状況について報告の後、総務運営委員会委員長から、資料5に基づき平成18年度の事業計画の概要と、資料6に基づき大学入試センターとの共催で実施する山形県大学ガイダンスセミナーについて説明があった後、事務局から、資料7に基づき平成18年度収支予算案及び各機関の負担金について説明があった。

次いで、質疑の後、議長から諮られた結果、原案どおり了承された。

また、議長から、平成19年度以降の予算について、補助金及び交付金が減額又は廃止される可能性が高いことから、厳しい状況となるので、各機関のご協力を得ながら対策を講じていきたい旨発言があった。

[その他]

- 1 議長から、来年度、山形大学が当番で国連大学グローバル・セミナー第6回東北セッションが開催されるので、その際は、本コンソーシアム各機関からのご協力及びご参加方よろしくお願ひしたい旨依頼があった。
- 2 議長から、議事録の作成及び議事録署名人を、東北芸術工科大学の大場事務局次長及び県立米沢女子短期大学の峯田事務局長にしたい旨提案があり、了承された。
- 3 閉会  
以上をもって閉会した。

議事録署名人

山形大学長

仙道 富士郎



東北芸術工科大学事務局次長

大場 英次



県立米沢女子短期大学事務局長

峯田 喜八郎

