

大学コンソーシアムやまがた定期総会議事録

日時 平成19年6月4日(月) 14:30～16:15
場所 山形大学事務局第1会議室
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、三浦正昭・企画部長
東北芸術工科大学:松本哲男・学長、大場英次・大学改革担当課長
県立保健医療大学:日下部明・学長、安達幸世・事務局長
東北公益文科大学:伊藤眞知子・副学長、富樫栄一・事務局長
県立米沢女子短期大学:遠藤恵子・学長、片岡卓爾・事務局次長
山形短期大学:佐藤孝也・学務部長
羽陽学園短期大学:研 攻一・学科長、鈴木正浩・事務局長
鶴岡工業高等専門学校:江口裕之・企画連携係長
放送大学山形学習センター:結城政幸・事務室長
県立産業技術短期大学校:赤塚孝雄・校長
県立農業大学校:村上賢一・校長
山形県:佐藤一成・学術振興課高等教育主査、
森谷伊都子・学術振興課主査
陪席者 東北芸術工科大学:中嶋健治・法人本部主事
県立産業技術短期大学校:黒木義房・教務学生主幹
山形市:大山敬弘・企画調整課主幹
米沢市:宍戸義宣・まちづくり推進課学園都市推進室長
酒田市:菊池裕基・企画調整課企画調整主査
鶴岡市:五十嵐泰彦・企画調整課企画調整主任

I 開会

議長である仙道会長から開会宣言の後、出席者の紹介が行われた。

II 議事

[報告事項]

1 正会員の入会について

議長から、資料1に基づき、今年度から新たに県立産業技術短期大学校及び県立農業大学校の2機関が入会し、計12機関による組織となった旨の報告があった。

[協議事項]

第1号議案 平成18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、総務運営委員会中村委員長から、資料2及び3に基づき委細説明の後、諮られた結果、原案どおり了承された。

第2号議案 平成19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、総務運営委員会中村委員長から、資料4及び5に基づき委細説明があった。続いて、種々質疑・意見交換の後、議長から本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、関連して、議長から、本コンソーシアムが発足して3年が経過していることから、これまでの活動を振り返り今後の活動の適正化に向けて、評価・見直しを行う必要があると考えている。まず、幹事会等において検討願うこととしたい旨発言があり、了承された。

[その他]

1 大学コンソーシアムやまがたを基盤とした県内進学啓発について

議長から、本件については、東北芸術工科大学から提案されたもので、5月30日開催の幹事会において検討されているものである旨説明があった。次いで、東北芸術工科大学から提案内容について説明の後、幹事会の柴田委員長から、幹事会における検討結果について次のとおり説明があった。

- ・東北芸術工科大学の案の1及び2については、高校サイドの意見等も聞く必要があること、また、経費措置が必要となることから、来年度に向けて、県教育委員会とも相談した上で、総務運営委員会において検討する。
- ・案の3については、特段の経費措置をしなくても実施可能である。

次いで、質疑・意見交換の後、議長から、東北芸術工科大学からの提案については、今年度実現可能なものは実施することとするが、本コンソーシアムの適正な活動のあり方と併せて、幹事会等で検討することとしたい旨提案があり、了承された。

2 議長から、高橋・前山形県知事から、本コンソーシアムの活動支援として100万円の寄附があり、現在、山形大学において管理している。本寄附金の使用にあたっては、幹事会等において検討した上で有効に活用していただきたい旨発言があった。

3 議長から、議事録の作成及び議事録署名人を、山形大学の三浦企画部長及び東北芸術工科大学の大場大学改革担当課長にお願いしたい旨提案があり、了承された。

III 閉会


以上を持って閉会した。

配付資料

- 資料 1 正会員の入会について
資料 2 平成18年度事業報告書(案)
資料 3 平成18年度収支決算書(案)
資料 4 平成19年度事業計画書(案)
資料 5 平成19年度収支予算書(案)
資料 6 大学コンソーシアムやまがたを基盤とした県内進学への啓発(案)
について
参考資料1 役員名簿
参考資料2 定期総会出席者名簿
参考資料3 大学コンソーシアムやまがた組織図
参考資料4 大学コンソーシアムやまがた役員等一覧
参考資料5 大学コンソーシアムやまがた会則
平成18年度各種事業のチラシ・案内集
平成19年度ゆうキャンパス合同説明会・チラシ
平成19年度山形県大学ガイダンスセミナー・チラシ

議事録署名人

山形大学長

仙道富士郎 

山形大学企画部長

三浦正昭 

東北芸術工科大学大学改革担当課長

大場英次 