

大学コンソーシアムやまがた定期総会議事録

- 日時 平成21年6月22日(月) 14:30~15:40
- 場所 山形国際ホテル 5階「月山」
- 出席者 羽陽学園短期大学 : 研 攻一 学長
鶴岡工業高等専門学校 : 横山正明・校長
東北芸術工科大学 : 松本哲男・学長、工藤 彰・教務課長
東北公益文科大学 : 黒田昌裕・学長、金野樹子・企画広報課主事
山形県立産業技術短期大学校 : 赤塚孝雄・校長
山形県立農業大学校 : 山口秀雄・校長
山形県立保健医療大学 : 久米和興・副学長、安達幸世・事務局長
山形県立米沢女子短期大学 : 遠藤恵子・学長
山形大学 : (会長)結城章夫・学長、小山清人・副学長
横井 博・教授、前田裕司・教授、山崎眞二・教授、
下平裕之・准教授、出川真也・准教授、
鈴木英一・企画部長、
津田ひろ子・図書情報企画ユニット係長
山形短期大学 : 内田英子・学長、那須一彦・准教授
山形県文化環境部 : 中村 稔・部長、森谷伊都子・学術振興課主査
- 陪席者 鶴岡市 : 佐藤繁義・企画調整課係長
山形市 : 金澤孝治・企画調整課総括主幹
米沢市 : 猪俣郁子・学園都市推進室室長

1. 開会

議事に先立ち、議長から、本コンソーシアムの事業は拡大し、活発化している。今後も会員の力を借りてさらなる発展を期したい旨挨拶があった。次いで、事務局から、配付資料の確認があった後、議長から、出席者の紹介の後、本日の議事録署名人を、山形大学の鈴木企画部長と東北芸術工科大学の工藤教務課長にお願いしたい旨提案があり了承された。

2. 議事

[協議事項]

第1号議案 平成20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、事務局から、資料1, 2-1から2-2に基づき委細説明があった。続いて、質疑・意見交換の後、諮られた結果、原案どおり了承された。

第2号議案 平成21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、事務局から、資料3-1から3-3及び4に基づき委細説明があった。続いて、質疑・意見交換の後、諮られた結果、原案どおり了承された。

質疑・意見交換の主な内容は以下のとおり。

- 最上川学教育プログラムに関する事業について、本学では以前から最上川に関連した様々な取組を行っており、この事業を実施するにあたっては、その点を十分ご留意いただき、配慮をお願いしたい。また、知財管理についてはどうなるのか。（東北公益文科大学）
- 当事業に関しては、地域や講師の方々から意見をいただきながら進めているところである。地域の方々からは、大学等の取組を活用していきたいとの要望もあり、連携をとりながら進めていく予定である。なお、同じ指摘が幹事会でも出されており、今後よく整理する必要がある。知財管理に関しては、大学独自の管理はとても難しいが、基本的には各加盟機関で管理することが望ましいと考えている。（事務局）
- 各著作物の権利の帰属はどうなるのか。（東北公益文科大学）
- 加盟機関毎の取組にならざるを得ない。また、権利化することより活用していくことに重点をおくことが結果的に利益を得ることになる。（事務局）
- 今回の最上川学教育プログラムに関する事業は、教育的なプログラムになっているが、他の団体などで取り組んでいる同様の事業と連携・結合していくことにより、研究的なプログラムにしておくことができる。（県立産業技術短期大学校）
- 今回の教育プログラムの内容を活かして、研究プログラムへとつなげていけるよう努力したい。（事務局）

第3号議案 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

(1) 平成21年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）について

議長から本件について提案があり、事務局から、資料5-1から5-3に基づき委細説明があった。続いて、質疑・意見交換の後、諮られた結果、原案どおり了承された。

(2) 平成21年度「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」の申請について

議長から本件について提案の後、検討経緯について説明の後、小山幹事会委員長から、本件については種々検討を行い、一部の機関からの意見を受け、調整・修正の上、文部科学省へ提出期限の5月27日に山形大学が代表校として提出した旨検討経緯について説明があった。引き続き、山形大学の横井教授から資料6に基づき申請書の内容について説明があった。

続いて、質疑・意見交換の後、議長から、本件については、幹事会（持ち回り審議）において各機関の了承が得られたことから、5月27日に提出したものであり、事後承認の形になるが、原案どおり承認願いたい旨提案があり、諮られた結果、了承された。

[その他]

特になし

3 閉会

以上をもって閉会した。

配付資料


- 資料 役員名簿
- 資料 1 平成20年度事業報告書(案)
- 資料 2-1 平成20年度収支決算書(案)
- 資料 2-2 監査報告
- 資料 3-1 平成21年度事業計画書(案)
- 資料 3-2 (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 3-3 山形大学から「大学コンソーシアムやまがた」に再委託される事業の概要
- 資料 4 平成21年度収支予算書(案)
- 資料 5-1 平成21年度大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)交付申請書
- 資料 5-2 産学官連携・知的財産に関する相談室のご案内
- 資料 5-3 米国コロラド州5大学等実地調査報告書
- 資料 6 平成21年度「大学教育充実のための戦略的産学連携支援プログラム」申請書
- 参考資料1 定期総会出席者名簿
- 参考資料2 大学コンソーシアムやまがた組織図
- 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 大学コンソーシアムやまがた会則
- 参考資料5 平成20年度各種事業の案内・チラシ等
- 参考資料6 平成21年度各種事業の案内・チラシ等(6月現在)

議事録署名人

山形大学長

結城章夫 

山形大学企画部長

鈴木英一 

東北芸術工科大学教務課長

工藤彰 