

令和3年度大学コンソーシアムやまがた第1回幹事会議事録

日時：令和3年7月30日（金）13：00～13：34
場所：ゆうキャンパス・ステーション及びテレビ会議
出席者：委員長 出口 毅（山形大学）
副委員長 野村 真司（東北芸術工科大学）
大桃 伸一（東北文教大学・東北文教大学短期大学部）
渋江 光晴（山形県立保健医療大学）
佐々木 紀子（山形県立米沢栄養大学・山形県立米沢女子短期大学）
委員 太田 裕子（羽陽学園短期大学）
三木 潤一（東北公益文科大学）
→代理：白田 裕司（東北公益文科大学教務学生課長）
齋藤 真幸（放送大学山形学習センター）
金丸 利博（山形県）
椎谷 亨一（山形県立産業技術短期大学校）
石塚 宗（山形県立産業技術短期大学校庄内校）
堀米 和志（山形県立農林大学校）
栗山 恭直（企画会議委員長／山形大学）
欠席者：上條 利夫（鶴岡工業高等専門学校）
小幡 知之（山形工科短期大学校）
陪席者：佐藤 祥子（山形県総務部学事文書課主事）
柿崎 悦子（山形大学男女共同参画推進室准教授）
小山 和佳（山形大学エンロールメント・マネジメント部長）
伊藤 真由美（山形大学エンロールメント・マネジメント部教育課長）
星川 恵（山形大学エンロールメント・マネジメント部教育課係長）
事務局：後藤 尚宏

会議に先立ち、事務局から、今年度新たに委員になった4名の紹介及び会議成立の報告があった。

【報告事項】

1 令和2年度事業報告について

事務局から、資料1に基づき、昨年度は、昨年3月末の県内における新型コロナウイルス感染症感染者が確認されて以降、「地域貢献・活性化事業」の集客等を伴う4事業については、開催を見送ったため実施できなかった。また、その他の事業についても、単位互換学生の受け入れ中止に伴う単位互換学生の減、大学等進学説明会についても一部の高等学校で開始中止等の影響が生じた。

なお、新たに「遊学館共同事業」として、二つの事業を実施した旨の報告があった。

【協議事項】

1 令和2年度収支決算（案）について

事務局から、資料2に基づき、二次補正の内容の説明及び収入決算額6,152,526円から支出決算額の1,295,504円を差し引いた4,857,022円が、令和3年度への繰越額となる旨の報告があった。

次いで、委員長から本件について諮られた結果、承認された。

2 監査報告について

事務局から、令和2年度の会計監査について、本監査の前に事前監査として、5月25日に山形県総務部学事文書課から収入・支出決議書等すべての書類を確認願い、その後、6月1日に山形県総務部長の大瀧監事、6月2日に米沢栄養大学長の阿部監事から本監査いただき、定期総会において監事から資料3に基づき報告願う予定である旨の説明があった。

次いで、委員長から本件について諮られた結果、承認された。

3 令和3年度機関負担金（会費）（案）について

事務局から、資料4に基づき、協議事項1で承認いただいた令和3年度への繰越額は、当初予定していた令和3年度の機関負担金に相当する金額であること、また、今年度についても、4月以降の感染拡大状況により、未実施の事業等による事業内容の縮小等が予定されることから、今年度の会費については徴収しないこととした旨の説明があった。

次いで、委員長から本件について諮られた結果、承認された。

4 令和3年度事業計画（案）について

5 令和3年度収支予算（案）について

事務局から、資料5に基づき、事業計画書（案）については、第3期事業計画のもとに作成しており、昨年度実施の事業評価において、平成30年度以降実施の事業について、適合事業との評価を受けたことを踏まえ、原則として令和2年度事業を継続する形にしている。なお、今年度についても、既に感染状況の拡大に伴い事業に影響が生じてきており、今後も状況を勘案の上、実施を検討することとしたい旨の説明があった。

引き続き、事務局から、資料6に基づき、収支予算（案）について、「機関負担金収入」は0円となり、「繰越金」の4,857,022円に「雑収入」の29円を加え、収入予算額は4,857,051円となる。また、支出については、令和2年度の当初予算を基にほぼ同額としているが、オンライン会議設備整備として機器の購入経費を共通経費に計上している旨の説明があった。

次いで、委員長から両議題について諮られた結果、承認された。

また、委員長から、事業計画（案）について、ワクチン接種が進んでいるというものの、大学生の接種率等を考えるとなかなか難しいという問題や変異株等の問題もあり、今後も感染拡大状況等を見極めながら開催の可否を探っていくという状

況である旨の付言があった。

さらに、栗山委員から、FD・SD研修会として9月22日(水)に山形大学で基盤教育ワークショップのオンライン開催を予定しており、改めて案内を行うので参加願いたい旨の発言があった。

6 令和4年度機関負担金(会費)(案)について

事務局から、資料7に基づき、改めて各機関の収容定員を確認し、予定されている変更分を反映させたものであり、来年度予算の要求に間に合うようこの時期に翌年度の負担金を提示している旨の説明があった。

次いで、委員長から本件について諮られた結果、承認された。

【配付資料】

資料番号なし

- ・幹事会名簿
- ・会則
- ・令和2年度第2回幹事会(書面会議)の結果について
(令和2年3月30日開催(書面会議))

- 資料1 令和2年度大学コンソーシアムやまがた事業報告書
- 資料2 令和2年度大学コンソーシアムやまがた収支決算書(案)
- 資料3 監事監査に関する資料(6月2日:監事監査)
- 資料4 令和3年度機関負担金(会費)(案)
(参考) 令和3年度機関負担金(会費)(令和2年8月4日総会承認)
- 資料5 令和3年度事業計画書(案)
(参考) 第3期大学コンソーシアムやまがた事業計画
(平成30年3月27日総会承認)
- 資料6 令和3年度大学コンソーシアムやまがた収支予算書(案)
(参考) 令和2年度機関負担金(会費)(令和元年7月8日修正版)
- 資料7 令和4年度機関負担金(会費)(案)

議事録署名人

幹事会委員長/山形大学理事・副学長

