

令和5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5年6月15日（木）14：00～14：45

場 所：ZOOMによるWeb会議

出席者：委員長 出口 毅（山形大学）
副委員長 若林 宏（東北芸術工科大学）
熊谷 岳郎（山形県立保健医療大学）
渡辺 博幸（山形県立米沢栄養大学・山形県立米沢女子短期大学）
大桃 伸一（東北文教大学・東北文教大学短期大学部）
委 員 高桑 秀郎（羽陽学園短期大学）
内山 潔（鶴岡工業高等専門学校）代理：和田 真人（准教授）
三木 潤一（東北公益文科大学）代理：白田 裕司（教務学生課長）
齋藤 真幸（放送大学山形学習センター）代理：高橋 淳（総務主幹）
古瀬 隆志（山形県）代理：五十嵐裕彦（高等教育政策主幹）
佐々木 紀子（山形県立産業技術短期大学校）
佐藤 圭次（山形県立産業技術短期大学校庄内校）
代理：高橋幹二（教務学生課教務学生主幹）
小山 和彦（山形県立農林大学校）代理：高部 真典（教授）
小幡 知之（山形工科短期大学校）
欠席者：栗山 恭直（企画会議委員長／山形大学）
陪席者：柿崎 悦子（山形大学ダイバーシティ推進室准教授）
小山 和佳（山形大学学長付主幹専門員）
樋口 浩朗（山形大学総務部長付上席専門員兼社会共創推進事務室長）
岡崎 勇樹（山形大学総務部総務課社会共創推進事務室主任）
事務局：今野 浩美、羽角 扶美

会議に先立ち、事務局から今年度新たに委員になった6名の紹介及び幹事会成立の報告があった。

【報告事項】

1 第3期の事業評価結果について

委員長から、資料1に基づき、期末の事業評価については、令和4年度に実施を予定していたが、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、令和2年度に実施した中間評価を最終的な事業評価結果とさせていただきたく、昨年度末に各委員に書面にて意見を伺ったところ、特に反対のご意見が無かった旨報告があった。

2 令和4年度事業報告について

事務局から、資料2に基づき、以下のような報告があった。

- ・ 「地域貢献・活性化事業」について、新型コロナウイルス感染症の影響等により、一部実

施できなかった事業があった。

- ・ 遊学館との共同事業を昨年度に引き続き 2 件実施した。
- ・ 「連携事業」単位互換の推進についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、学生の受け入れを中止した大学等もあった旨報告があった。

【協議事項】

1 令和4年度収支決算（案）について

事務局から、資料3に基づき、以下のような説明があった。

- ・ 支出については、事業の未実施、実施回数の減等により執行残が生じた。
 - ・ 収入決算額の 5,305,328 円から支出決算額の 3,201,204 円を差引いた 2,104,124 円が、令和5年度への繰越額となる。
- 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4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19日、24日に山形県総務部高等教育政策・学事文書課から収入・支出決議書等すべての書類を確認いただき、その後、6月2日に山形県総務部長の小林監事に、また、6月5日には米沢栄養大学長の阿部監事に、本監査をしていただき、定期総会において監事から資料4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 電動モビリティシステム専門職大学からの入会及び単位互換協定への加入について

事務局から、以下のような説明があった。

令和5年4月に開学した電動モビリティシステム専門職大学から、本会への入会を希望する旨の連絡があった。同大からの正式な決定入会申込書類については、6月に開催される教授会での承認後に提出となるが、今年度からの入会を希望しているため、審議いただくものである。なお、同大の入学定員は40名で、入会及び単位互換協定への加入を希望している。

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 第4期大学コンソーシアムやまがた事業計画及び令和5年度事業計画（案）について 山形大学総務部社会共創推進事務室樋口上席専門員から以下のような説明があった。

- ・ 資料5-1は、「第4期大学コンソーシアムやまがた事業計画策定」に向けて、4月10日まで各加盟機関に意見を伺った際に配付したものである。
- ・ 複数の委員から出された「やまがた社会共創プラットフォーム（やまぷら）との整理が必要」との意見を受け、資料5-2を事務局で作成した。「やまぷら」と「コンソやまがた」の関係を双方の担当組織で整合を取りながら、早急に検討を進め、令和6年4月からの移行を円滑に進めるため、秋までには組織の大枠とともに会費の在り方についても提案したい。下段の想定される検討内容として、コンソーシアム事務局では、②中間案が妥当ではないかと考えている。

- ・ 資料5-3の令和5年度事業計画(案)については、やまぷらとの関係整理も加え、第3期事業計画に基づき作成しており、令和4年度の事業を一部整理している。
本件に係る主な意見及び質疑応答は以下のとおり。
- ◎ 提出した意見は、個人名になってるが、学長等も内容を確認しているものである。
記載しているとおり、やまぷらは高校生の県内高等教育機関への進学及び卒業生の県内定着、コンソーシアムは単位互換やオンライン教育コンテンツ共有、共同FD・SDに特化するといったことに力を入れていただくことがよろしいと思われる。中間案で整理いただきたい。
- ◎ 中間案となった場合、コンソーシアムは継続するのか。
- そこも含めて事業評価委員会で検討いただきたいと考えている。
- ◎ コンソは会費で成り立っているが、やまぷらは徴収していないので、会費負担の在り方の検討が必要と思われる。
- 整合を取りながら、双方の委員会で検討したい。

次いで、委員長から、本件については、総会でも同様に検討いただきたいと考えており、資料5-2により提案をするので、学長等とコミュニケーションを取っていただき、意見等があれば出していただきたい旨述べられた。

5 令和5年度収支予算(案)について

6 令和5年度機関負担金(会費)(案)について

事務局から、令和5年度収支予算(案)について、資料6に基づき、以下のような説明があった。

- ・ 事業毎の予算は、令和4年度の当初予算を基に計上している。
- ・ 支出について、やまがた社会共創プラットフォームとの共催で実施を検討しているやまがた進学大交流フェスタの事業費について、300,000円を追記している。以上の項目ごとの支出予算額が4,495,000円となり、予備費を1,162,981円とし、支出予算合計は、5,657,981円となった。
- ・ 収入については、支出額合計の5,657,981円から、繰越金2,104,124円、雑収入27円を差し引き、機関負担金収入は3,553,830円となる旨説明があった。

引き続き事務局から、令和5年度機関負担金(会費)について、資料7に基づき、以下のような説明があった。

- ・ 昨年度の総会において⑫のとおり承認いただいているが、昨年度の各事業未実施に伴う執行残により、令和5年度への繰越額が、2,104,124円となり、また、令和5年度事業計画の見直しにより支出予定額が減少したことにより、今年度の機関負担金収入を見直すこととした。
- ・ 各機関の積算について、機関割分は変更せず、収容定員割分について、対象者1人当たりの単価を211.5円から140円とし徴収する。
- ・ 機関割分の会費については、昨年同様、大学、短期大学等で負担額を考慮している。

続いて、本日入会が認められた電動モビリティシステム専門職大学については、59,850円を徴収することとし、資料について、以下のとおり修正いただきたい旨依頼があり、資料6、資

料7については後日修正したものを送付し、その資料を総会の資料とする旨説明があった。

資料6

- ①収入の機関負担金収入の予算額 3,553,830 円を 3,613,680 円
- ②収入合計 5,657,981 円を 5,717,831 円
- ③支出について、予備費 1,162,981 円を 1,222,831 円
- ④支出合計 5,657,981 円を 5,717,831 円

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。

7 令和6年度機関負担金（会費）（案）について

事務局から、例年、次年度予算の要求に必要な機関等もあり、この時期に翌年度の負担金を示しているが、今後、次期事業計画策定、やまぷらとの関係の整理等について検討を行い、9月末を目途に提案させていただきたい旨説明があった。

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】

- ・幹事会名簿
- ・会則

- 資料1 大学コンソーシアムやまがた第3期事業報告書
- 資料2 令和4年度大学 コンソーシアムやまがた事業報告書
- 資料3 令和4年度大学コンソーシアムやまがた収支決算書（案）
- 資料4 監事監査に関する資料（6月5日：監事監査）
- 資料5-1 第4期大学コンソーシアムやまがた事業計画策定に向けて
- 資料5-2 「やまがた社会共創プラットフォーム」と「大学コンソーシアムやまがた」の整理について
- 資料5-3 令和5年度 事業計画書（案）
- 資料6 令和5年度 大学コンソーシアムやまがた収支予算書（案）
- 資料7 令和5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

