

令和5年度大学コンソーシアムやまがた第3回事業評価委員会議事要旨

- 日 時 令和5年9月13日（水） 14時00分～14時25分
- 場 所 Zoomによるオンライン会議
- 出席者 モビリティシステム専門職大学 : 小関 俊宏 事務局長
東北公益文科大学 : 三木 潤一 学部長／教授
放送大学山形学習センター : 高橋 淳 総務主幹
山形県立産業技術短期大学校 : 木村 和子 事務局次長兼総務課長
山形県立農林大学校 : 小山 和彦 副校長
山形県立保健医療大学 : 熊谷 岳郎 理事／事務局長
山形県立米沢栄養大学
山形県立米沢女子短期大学 : 佐藤 伸一 教務学生課長
山形県 : 五十嵐 裕彦 委員長／
総務部高等教育政策・学事文書課
高等教育政策主幹
山形大学 : 樋口 浩朗 総務部長付上席専門員兼
総務部総務課社会共創推進事務室長
- 欠席者 羽陽学園短期大学 : 高橋 寛 教授
鶴岡工業高等専門学校 : 戸嶋 茂郎 教授
東北芸術工科大学 : 古藤 浩 教授
東北文教大学 : 佐藤 晃 教授
山形工科短期大学校 : 小幡 知之 学校長
- 陪席者 山形県 : 丹野 晴香 総務部高等教育政策・学事文書課主事
山形大学 : 小山 和佳 学長付主幹専門員
〃 : 岡崎 勇樹 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

議 事

- 1 第4期大学コンソーシアムやまがた事業計画（案）について
樋口委員から、資料1に基づき、以下のような説明があった。
 - ・ 資料1-1は、前回の本委員会において提案を行い、いただいたご意見を基に修正し、別紙1については、抜けていた広報事業を追記した。
 - ・ 資料1-2は、令和5年度と第4期事業計画の変更点をわかりやすく図に示した。
 - ・ 資料1-3は、やまぷら内での検討が進んでいないことから、今回はイメージとして提案するもの。また、委員へは送付していないが、昨日、山形大学の法規担当から、画面での共有資料のとおり意見があり、事前に委員長から、第1条について、見出しの変更及び第1項と第2項の入換えについてご意見をいただいたので併せて検討したい。

その他本件に係る主な意見及び質疑応答は以下のとおり。(◎…質問・意見、○…回答)。

- ◎ コンソがやまぶらの一部門となった場合、コンソの事業や予算の決定や執行の責任は、どこに置くことになるのか。規程上も明確にする必要があるのではないか。
- 従来どおり、コンソの中で決定しコンソの中で執行する。コンソの事業については、監査についても従来どおりコンソで行う。やまぶらの加盟機関がコンソの予算を執行することは考えていない。やまぶらでの検討が遅れているが、遺漏の無いよう規程を変更したい。
- やまぶらの設置規程を見直すことになる。例えば、事業部門を設置し、詳細については、それぞれの事業部門に委任する等権限を明確にする必要があるので、今後適切に対応したい。
- 事業評価委員会での審議は今回が最後である。今後やまぶらと調整し、幹事会を书面審議で行う予定である。その前に、各機関へ個別に最終案を説明する機会を持つこととなっている。その後、総会に諮り令和5年度内に決定し、令和6年4月からはやまぶらの一部門として事業を執行することとなる。
- ◎ やまぶらでは、会議を開催していないのか。開催していないとすれば、いつ頃まで審議を行う予定なのか。また、コンソの幹事会を书面で開くのはどのような理由なのか。
- やまぶらと並行して審議を進める予定であったが、やまぶらの戦略会議については、10月頃には開催して整合性を取りたい。コンソ幹事会を书面で開催するのは委員の負担軽減のためである。個別に説明することについては、コンソの玉手会長から、参加機関の学長等へ丁寧に説明するよう指示があったためである。
- ◎ 学長等へ説明した後に幹事会で諮るということか。
- この委員会で確認されたことは、所属の機関において、学内等で報告していただきたい。それとは別に学長等にも説明をする予定である。
- ◎ コンソはやまぶらの一部門となるが、総会については、これまでどおり学長等が委員となるのか。
- 従来どおりと考えている。

次いで、委員長から、やまぶらは会費を徴収しないで運営される団体であるが、予算を持っている団体が加われば、財源として使われないか危惧される。あくまでも会費を負担している高等教育機関が受益者負担として拠出しているものなので、やまぶら全体や他の部門が使用できないようにする等、会計処理の仕方や監事の在り方等を検討する必要がある。やまぶらの戦略会議でも意見を述べたいと考えているので、ご意見があればご連絡いただきたい。今後のスケジュールについては、改めてお知らせする旨述べられた。

2 その他

特になし。

【配付資料】

- 資料1-1 第4期大学コンソーシアムやまがた事業計画(案)
- 資料1-2 大学コンソーシアムやまがた 事業計画の推移
- 資料1-3 大学コンソーシアムやまがた会則の一部改正について(案)
- 参考資料1 やまがた社会共創プラットフォーム設置規程