

平成24年度 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学
第4回経営審議会・第4回教育研究審議会 議事録

1. 日 時 平成24年11月29日（木） 15:30～17:10
2. 場 所 役員室
3. 出席者 ・経営審議会
（学内）遠藤理事長、嶋崎理事、馬場理事、草苅理事
（学外）種村理事、安江理事、宮原委員
（欠席）清川委員
※委員8名中7名出席、定款第16条の規定により会議成立
・教育研究審議会
（学内）遠藤学長、嶋崎理事、馬場理事、菌部委員、吉田委員
（学外）安江理事、飯塚委員、河上委員
※委員8名中8名出席、定款第20条の規定により会議成立
・監事
山上監事 五十嵐監事
・事務局職員
4. 議事録署名員の指名 嶋崎理事（経営審議会・教育研究審議会委員）
飯塚委員（教育研究審議会委員）
5. 理事長あいさつ
6. 報 告
 - （1）AO入試・学校長推薦入試結果について
事務局から資料により報告がなされた。
 - （2）就職内定状況及び編入状況について
事務局から資料により報告がなされた。
飯塚委員から複数内定学生への指導について質問があり、菌部委員から特には行っていないとの説明がなされた。
 - （3）授業料減免の実績について
事務局から資料により報告がなされた。
 - （4）サバティカル研修について
事務局から資料により報告がなされた。
宮原委員から研修の目的・内容について意見があり、委員に申請書の写しを提示し了解を得た（申請書の写しは会議終了後回収）。
 - （5）米沢栄養大学（仮称）準備状況について
事務局から資料により報告がなされた。
種村理事から地域に貢献する研究を充実する必要があるとの意見がなされ、遠藤理事長から新大学に地域貢献センターを設けるとの説明がなされた。
「申請書」に意見がある場合には連絡をいただくこととなった。
7. 協議
 - （1）平成25年度 年度計画及び予算編成の考え方について（案）
事務局から資料により説明がなされた。

安江理事、宮原委員、種村理事及び飯塚委員から、年度計画及び予算編成の考え方について意見がなされ、遠藤理事長から本学での取組みの紹介がなされた。

菌部委員から他大学での取組みについて説明がなされた。

馬場理事及び飯塚委員から運営交付金について意見がなされ、遠藤理事長から競争的資金の説明がなされた。

一部文言を修正したうえで了承された。

(2) 教員の人事について

事務局から資料により説明がなされ、原案どおり採用が承認された。

(3) 認証評価について

吉田委員から資料より説明がなされ、修正箇所については今後連絡いただくこととなり、今後の予定通り進めることについて承認された。

8. その他

(1) 法人の人件費について

嶋崎理事、遠藤理事長、河上委員、種村理事及び飯塚委員から意見がなされ、更に次回の審議会までに意見があれば出して今後検討していくこととなった。

(2) 次回の開催について

第5回の審議会が3月7日(木)14:00から開催されることが決定された。