

平成24年度 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学
第5回経営審議会・第5回教育研究審議会 議事録

1. 日 時 平成25年3月7日（木） 14:00～16:30
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、清川委員
※委員8名中8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
（欠席）飯塚委員、河上委員
※委員8名中6名出席、定款第20条の規定により会議成立
・監事
五十嵐監事 （欠席）山上監事
・事務局職員
4. 議事録署名員の指名 安江理事（経営審議会・教育研究審議会委員）
菌部委員（教育研究審議会委員）
5. 理事長あいさつ
6. 報 告
 - （1）平成25年度入試実施結果について
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。
 - （3）認証評価の準備状況について
吉田委員から資料により報告がなされた。
7. 協議
 - （1）平成24年度補正予算案について
事務局から資料により提案がなされ、原案どおり承認された。
 - （2）平成25年度年度計画案及び当初予算案について
事務局から資料により提案がなされた。
年度計画については「3地域貢献に関する目標を達成するための措置」のうち
「公開講座を年間10回程度開催する。」を「公開講座を年間10回程度開催し、その
成果を地域に発信していく。」と修正のうえ承認され、当初予算案については原案
どおり承認された。
今後、科研費等の獲得に戦略を立て、26年度の当初予算には獲得できる見込み
の外部資金を予算計上できるように目指すべきとの意見がだされた。
 - （3）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、原案どおり承認された。
 - （4）学則・規程の一部改正について
事務局から資料により、一括提案がなされ、すべて原案通り承認された。
 - （5）山形県立米沢栄養大学設置認可申請書の提出について

事務局から資料により説明がなされ、申請書の提出について原案どおり承認された。

8. その他

(1) 25年度の経営審議会及び教育審議会の委員について

今回改選になる経営審議会及び教育研究審議会の委員について、経営審議会の宮原委員、教育研究審議会の飯塚委員、河上委員については引き続き委員に就任いただくこと、清川委員は退任し、後任について商工会議所に推薦依頼中であること、また、来年度から定款の規定により、教育研究審議会に副学長が加わる事が報告された。

(2) 平成25年度の開催について

平成25年度第1回の審議会が平成25年4月4日(木)入学式当日の11:30から開催されることが決定された。