

令和元年度 山形県公立大学法人
第1回経営審議会
第1回教育研究審議会（米沢栄養大学）
第1回教育研究審議会（米沢女子短期大学）
議事録

1 日時 令和元年6月26日（水） 10：30～11：20

2 場所 D号館 2階会議室

3 出席者

<経営審議会>

（出席） 学内委員：鈴木理事長、嶋貫理事、大和田理事、高橋理事、菌部理事、松井理事
学外委員：菅原理事、宮原委員、黒田委員

（欠席） 学外委員：加藤理事

※委員10名中9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（米沢栄養大学）>

（出席） 学内委員：鈴木学長、大和田理事、高橋理事、高橋委員
学外委員：菅原理事

（欠席） 学内委員：一瀬委員、大益委員

学外委員：吉池委員、伊藤委員

※委員9名中5名出席、定款第20条の規定により会議成立

<教育研究審議会（米沢女子短期大学）>

（出席） 学内委員：鈴木学長、菌部理事、松井理事、高橋委員、小林委員
学外委員：菅原理事

（欠席） 学外委員：飯塚委員、荒井委員

※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>

（出席） 五十嵐監事、山上監事

<事務局職員>

（出席） 高橋次長、浜田課長、高橋課長、比留間専門員、長谷部主査、山口主査、金谷主事

4 議事録署名人の指名

鈴木理事長から、宮原委員（経営審議会）、高橋理事（教育研究審議会[栄養大]）、小林委員（教育研究委員会[米短大]）の3名が議事録署名人に指名された。

5 報告

(1) 理事長・学長の職務代理者について

事務局から報告資料1により報告がなされた。

(2) 平成30年度 卒業者の進路状況について

事務局から報告資料2により報告がなされた。

(3) 令和元年度 入学者について

事務局から報告資料3により報告がなされた。

6 協 議

(1) 理事長選考会議委員の選出について

事務局から協議資料1により説明がなされた後、高橋理事より宮原委員、嶋貫理事が米沢栄養大学の理事長選考会議委員に推薦され、全会一致で選出された。

引き続き、松井理事より宮原委員、黒田委員、嶋貫理事、飯塚委員、荒井委員が米沢女子短期大学の理事長選考会議委員に推薦され、全会一致で選出された。

(2) 山形県公立大学法人 平成30年度 業務実績報告について

事務局から協議資料2により説明がなされ、案のとおり承認された。

宮原委員から、ホームページ以外にもSNSを活用した情報発信に努めたと記載あるが、具体的なところを説明してほしい旨の発言があった。これに対し事務局から、「LINE」を導入し、主に入試広報に活用していること、大学案内パンフレットにも「LINE」のQRコードを掲載し、入学を希望する高校生が簡単にアクセスできるようにしている旨の説明がなされた。

(3) 山形県公立大学法人 中期目標期間見込み業務実績報告書（平成27年度～令和2年度）について

事務局から協議資料3により説明がなされ、案のとおり承認された。

(4) 第10期事業年度（平成30年度）事業報告及び決算報告について

事務局から協議資料4-1により説明がなされ、案のとおり承認された。

また、五十嵐監事より協議資料4-2により監査報告がなされた。

(5) 山形県立米沢栄養大学名誉教授称号の授与について

事務局から協議資料5により説明がなされ、案のとおり承認された。

(6) 山形県立米沢女子短期大学名誉教授称号の授与について

事務局から協議資料6により説明がなされ、案のとおり承認された。

7 その他

(1) 次回以降の審議会の開催日程について

事務局からその他資料1により説明がなされた。

【配付資料】

- 報告資料1 理事長の職務代理について
- 報告資料2 平成30年度卒業生の進路状況
- 報告資料3 令和元年度 入学者について
- 協議資料1 理事長選考会議委員の選出について
- 協議資料2 山形県公立大学法人 平成30年度 業務実績報告について
- 協議資料3 山形県公立大学法人 中期目標期間見込み業務実績報告（平成27年度～令和2年度）について
- 協議資料4-1 第10期事業年度（平成30年度）事業報告書（案）
- 協議資料4-2 平成30年度 監査報告書
- 協議資料5 山形県立米沢栄養大学名誉教授称号の授与について
- 協議資料6 山形県立米沢女子短期大学名誉教授称号の授与について
- 別 冊 山形県公立大学法人 平成30年度 業務実績報告書（案）
- 別 冊 山形県公立大学法人 中期目標期間見込み業務実績報告書（案）
- その他資料1 次回以降の審議会の開催日程について

議長 理事長(兼)学長

議事録署名人

議事録署名人

議事録署名人