

令和2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2年6月22日（月） 11:00～11:50

2 場所 B号館 2階会議室

3 出席者

<経営審議会>

（出席） 学内委員：阿部理事長、佐藤理事、大和田理事、金光理事、松井理事

学外委員：加藤理事、宮原委員、黒田委員

（欠席） 学内委員：菌部理事

※委員9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（米沢栄養大学）>

（出席） 学内委員：阿部学長、大和田理事、金光理事、成田委員、高橋委員、大益委員

学外委員：渋江委員

（欠席） 学外委員：吉池委員

※委員8名中7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：阿部学長、松井理事、高橋委員、鈴木委員

学外委員：結城委員

（欠席） 学内委員：菌部理事

学外委員：中島委員

※委員7名中5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

（欠席） 山上監事

<事務局職員>

（出席） 菊川次長、浜田課長、高橋課長、鈴木専門員、小林主査、境主査、金谷主事

4 議事録署名人の指名

阿部理事長から、宮原委員（経営審議会）、大和田理事（教育研究審議会[栄養大]）、高橋委員（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) 新型コロナウイルス感染症に関する対応について

事務局から報告資料1により報告がなされた。

(2) 理事長・学長の職務代理者について

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 卒業者の進路状況について
事務局から報告資料3により報告がなされた。
- (4) 令和2年度 入学者について
事務局から報告資料4により報告がなされた。
- (5) 山形県公立大学法人授業料等徴収規程の一部改正について
事務局から報告資料5により報告がなされた。
- (6) 大学認証評価及び短期大学認証評価について
大益委員及び鈴木委員から報告資料6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、金光理事より加藤理事、佐藤理事、渋江委員、吉池委員、大和田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、松井理事より佐藤理事、中島委員、結城委員、菌部理事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 令和元年度 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。

(3) 第11期事業年度（令和元年度）事業報告及び決算報告について

事務局から協議資料3-1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3-2により監査報告がなされた。

(4) 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4により説明がなされ、案のとおり承認された。

(5) 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5により説明がなされ、案のとおり承認された。

7 その他

(1) 第3期中期目標・中期計画の策定について

事務局からその他資料1により説明がなされた。

(2) 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2により説明がなされた。

宮原委員から、中期計画推進委員会のメンバー構成について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、理事長をトップとし、栄養大の学部長、米短大の副学長、それ以外の栄養大、米短大の教員や事務局からなる、法人内部の10名程で構成する組織である旨の説明がなされた。

【配付資料】

- 報告資料1 新型コロナウイルス感染症に関する対応について
- 報告資料2 理事長の職務代理について
- 報告資料3 令和元年度卒業者の進路状況
- 報告資料4 令和2年度 入学者について
- 報告資料5 山形県公立大学法人授業料等徴収規程の一部改正について
- 報告資料6 大学認証評価及び短期大学認証評価について

- 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 令和元年度 業務実績報告について
- 協議資料3-1 第11期事業年度（令和元年度）事業報告書（案）
- 協議資料3-2 令和元年度 監査報告書
- 協議資料4 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5 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 令和元年度 業務実績報告書（案）
- その他資料1 山形県公立大学法人第3期中期目標及び中期計画の策定について
- その他資料2 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