

**令和元年度 山形県公立大学法人**  
**第2回経営審議会**  
**第2回教育研究審議会（米沢栄養大学）**  
**第2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10月4日（金） 11：20～12：00

**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、大和田理事、高橋理事、菌部理事、松井理事

学外委員：加藤理事、菅原理事、宮原委員、黒田委員

（欠席） 学内委員：嶋貫理事

※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、一瀬委員、大益委員

学外委員：菅原理事、伊藤委員

（欠席） 学内委員：高橋委員

学外委員：吉池委員

※委員9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：鈴木学長、菌部理事、松井理事、小林委員

学外委員：菅原理事、飯塚委員、荒井委員

（欠席） 学外委員：高橋委員

※委員8名中7名出席、定款第20条の規定により会議成立

**<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、加藤理事（経営審議会）、伊藤委員（教育研究審議会[栄養大]）、菌部委員（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) 山形県公立大学法人評価委員会の業務実績評価について**

事務局から報告資料1により報告がなされた。

**(2) 大学認証評価及び短期大学認証評価について**

事務局から報告資料2により報告がなされた。

**(3) 令和2年度入試について**

事務局から報告資料3により報告がなされた。

#### (4) 令和元年度卒業予定者の進路状況について

事務局から報告資料4により報告がなされた。

#### (5) 大学等における修学の支援について

事務局から報告資料5により報告がなされた。

#### (6) 理事長選考会議の議決事項について

事務局から報告資料6により報告がなされた。

選考スケジュールについて、事務局からは2月中旬までに選考を行う案を提示したが、両大学の選考委員会とも遅すぎるとの意見があり、栄養大の理事長選考会議では事務局案を基本としつつ、公示を11月の早い段階で行うことが議決されたとの報告があった。また米短大の理事長選考会議では、公示を10月15日、立候補及び推薦受付期間を10月16日から11月14日とすること、選考段階で理事長候補者の所信等を聞く機会を設けることが議決されたとの報告があった。

これに対し、菌部理事から、審議会後に栄養大の理事長選考会議を開催し、両大学の理事長選考委員会の意見のすり合わせをしたいとの意見があった。

## 6 協 議

#### (1) 令和元年度補正予算（案）について

事務局から協議資料1により説明がなされ、案のとおり承認された。

#### (2) 山形県公立大学法人動物実験規程の一部改正について

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) 山形県立米沢栄養大学大学院研究科委員会規程の一部改正について

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。

## 7 その他

#### (1) 「第46回山形県公衆衛生学会」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。

理事長から、米沢市での開催は初めてであり、県栄養士会との合同開催で行う旨の補足説明があった。

#### (2) 山形県公立大学法人学生食堂の「健康な食事・食環境」認証について

事務局からその他資料2により説明がなされた。

理事長から、三つ星の認証は価値が高いので、法人としては大変うれしい結果であること、また学食の受託会社の頑張りもあるが、栄養大の教員が親身に助言を行ったことにより認証に至った旨の補足説明があった。

### 【配付資料】

- 報告資料1-1 山形県公立大学法人 平成30年度業務実績評価書
- 報告資料1-2 山形県公立大学法人 中期目標期間見込み業務実績評価書（平成27年度～令和2年度）
- 報告資料2 大学認証評価及び短期大学認証評価について
- 報告資料3 令和2年度入試について
- 報告資料4 令和元年度卒業予定者の進路状況について（9月末現在）
- 報告資料5 大学等における修学の支援に関する法律第7条第2項に基づく確認について
- 報告資料6 令和元年度 理事長選考会議委員名簿

- 協議資料1 令和元年度補正予算（案）について
- 協議資料2 山形県公立大学法人動物実験規程の一部改正について
- 協議資料3 山形県立米沢栄養大学大学院研究科委員会規程の一部改正について
- その他資料1 「第46回山形県公衆衛生学会」について
- その他資料2 山形県公立大学法人学生食堂の「健康な食事・食環境」認証について

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