

令和元年度 山形県公立大学法人
第4回経営審議会
第4回教育研究審議会（米沢栄養大学）
第4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3月9日（月） 13：30～14：45

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：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：加藤理事、菅原理事、宮原委員、黒田委員
※委員10名中10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、高橋委員、大益委員
学外委員：菅原理事、伊藤委員
（欠席） 学外委員：吉池委員
※委員9名中8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、飯塚委員
（欠席） 学外委員：荒井委員
※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） 山上監事
（欠席） 五十嵐監事

<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、嶋貫理事（経営審議会）、菅原理事（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拡大への対応について

事務局から報告資料1により、両大学の新型コロナウイルス感染症拡大への対応状況について報告がなされた。

理事長から、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で両学とも様々な行事を中止し、早めの対応を行った旨の説明があった。

(2) 令和２年度入試について

事務局から報告資料２により、両大学の令和２年度入試の実施状況について報告がなされた。

(3) 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３により、令和元年度の卒業予定者の進路状況について報告がなされた。

(4) 高等教育の修学支援新制度への対応について

事務局から報告資料４により、本法人における国の高等教育の修学支援新制度への対応状況について報告がなされた。

(5) 山形県立米沢女子短期大学における授業の開放の試行について

事務局から報告資料５により、令和２年度に実施する米沢女子短期大学の「授業の開放」の試行について報告がなされた。

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、令和元年度の補正予算（案）について説明がなされ、案のとおり承認された。

(2) 令和２年度年度計画（案）及び当初予算（案）について

事務局から協議資料２により、令和２年度の年度計画（案）及び当初予算（案）について説明がなされ、案のとおり承認された。

(3) 大学認証評価及び短期大学認証評価の点検・評価報告書（案）について

大益委員から協議資料３により、米沢栄養大学の認証評価に関する点検・評価報告書（案）について、また、小林委員から協議資料３により、米沢女子短期大学の認証評価に関する点検・評価報告書（案）について説明がなされ、案のとおり承認された。

(4) 山形県立米沢栄養大学教員の任用（昇任）について

事務局及び大和田理事から協議資料４により、米沢栄養大学教員の昇任（案）について説明がなされ、案のとおり承認された。

(5) 山形県立米沢女子短期大学教員の任用（昇任）について

事務局及び菌部理事から協議資料５により、米沢女子短期大学教員の昇任（案）について説明がなされ、案のとおり承認された。

(6) 山形県公立大学法人規程の制定及び改正について

① 山形県公立大学法人職員就業規則の一部改正について

事務局から協議資料６－１により、職員就業規則の改正内容について説明がなされ、案のとおり承認された。

② 山形県公立大学法人非常勤等職員就業規則の一部改正について

事務局から協議資料６－２により、非常勤等職員就業規則の改正内容について説明がなされ、案のとおり承認された。

③ 山形県公立大学法人非常勤等職員の給与並びに勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部改正について

事務局から協議資料６－３により、非常勤等職員の給与並びに勤務時間、休日及び休暇に関する規程の改正内容について説明がなされ、案のとおり承認された。

④ 山形県公立大学法人障がい学生等支援制度実施規程の制定について

事務局から協議資料６－４により、障がい学生等への支援実施に関する規程の制定について説明がなされ、案のとおり承認された。

⑤ 山形県公立大学法人法人文書管理規程の制定について

事務局から協議資料 6－5 により、法人文書管理規程の制定について説明がなされ、案のとおり承認された。

(7) 山形県立米沢女子短期大学学則の一部改正について

事務局から協議資料 7 により、米沢女子短期大学学則の改正内容について説明がなされ、案のとおり承認された。

(8) 山形県立米沢栄養大学大学院学則の一部改正について

事務局から協議資料 8 により、米沢栄養大学大学院学則の改正内容について説明がなされ、案のとおり承認された。

7 その他

事務局から口頭で、業務負担軽減及び働き方改革の視点から、令和 2 年度から事務局に元県職員の非常勤等職員 1 名を配置する予定である旨の報告があった。また、令和 2 年度の審議会開催スケジュールについても説明があった。

一瀬委員から口頭で、今年度は米沢栄養大学大学院の完成年度を迎え、3 月 5 日に開催した大学院研究科委員会において修了判定を行い、2 名の大学院生に修士の学位授与を決定した旨の報告があった。

【配付資料】

- 報告資料 1 新型コロナウイルス感染症拡大への対応について
- 報告資料 2 令和 2 年度入試について
- 報告資料 3 令和元年度卒業予定者の進路状況について
- 報告資料 4 高等教育の修学支援新制度への対応について
- 報告資料 5 山形県立米沢女子短期大学における授業の開放の試行について
- 協議資料 1 令和元年度補正予算（案）について
- 協議資料 2 令和 2 年度年度計画（案）及び当初予算（案）について
- 協議資料 3 大学認証評価及び短期大学認証評価の点検・評価報告書（案）について
- 協議資料 4 山形県立米沢栄養大学教員の任用（昇任）について（准教授から教授へ昇任）
- 協議資料 5 山形県立米沢女子短期大学教員の任用（昇任）について（講師から准教授へ昇任）
- 協議資料 6－1 山形県公立大学法人職員就業規則の一部改正について
- 協議資料 6－2 山形県公立大学法人非常勤等職員就業規則の一部改正について
- 協議資料 6－3 山形県公立大学法人非常勤等職員の給与並びに勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部改正について
- 協議資料 6－4 山形県公立大学法人障がい学生等支援制度実施規程の制定について
- 協議資料 6－5 山形県公立大学法人法人文書管理規程の制定について
- 協議資料 7 山形県立米沢女子短期大学学則の一部改正について
- 協議資料 8 山形県立米沢栄養大学大学院学則の一部改正について

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