令和元年度 山形県公立大学法人
第3回経営審議会
第3回教育研究審議会（米沢栄養大学）
第3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11月28日（木） 11：00～11：40

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：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
学外委員：菅原理事
（欠席） 学内委員：大益委員
学外委員：吉池委員、伊藤委員
※委員9名中6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、高橋委員
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
（欠席） 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

4 議事録署名人の指名

鈴木理事長から、黒田委員（経営審議会）、大和田理事（教育研究審議会[栄養大]）、松井理事（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) 令和2年度入試について

事務局から報告資料1により報告がなされた。

(2) 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2により報告がなされた。

理事長から、両大学とも入試・就職が順調である旨の説明があった。

(3) 令和元年度授業料免除の状況について

事務局から報告資料3により報告がなされた。

(4) 平成30年度教員業績評価（米沢栄養大学、米沢女子短期大学）の結果について

事務局から報告資料4により報告がなされた。

(5) 第2回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5により報告がなされた。

6 協 議

(1) 令和2年度年度計画策定及び当初予算編成の方針について

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。

鈴木理事長から、県の財政がかなり厳しく、法人としても重点的に取り組むべきものや縮小を行うものを精査する必要があるとの発言があった。

宮原委員から、方針の「基本的な考え方」の中に、志願者の確保とキャリア支援、教育研究の質の向上とその成果の地域への還元、学生支援の充実といった大学の魅力づくりに重要な部分が盛り込まれており、特にこの辺りを予算として作りこんでいく必要があるとの発言があった。これに対し、菌部理事から、米短大としては例年通りの活動を維持することを基本とするが、大学の魅力発信という点では、今年度から教員の地域貢献活動を生活文化研究所の報告の中で具体的に記載し、開示する方針に変えた旨の説明があった。大和田委員からは、栄養大は開学からこれまでの6年間の運営はほぼ順調であり、現時点で大きな変更は考えていないが、予算が厳しくなる中で何ができるのかについて、改めて検証したいとの発言があった。

(2) 山形県公立大学法人職員給与規程等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) 山形県公立大学法人職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について

事務局から協議資料3-1及び3-2により説明がなされ、案のとおり承認された。

(4) 山形県立米沢栄養大学教員の採用について

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。

【配付資料】

- 報告資料1 令和2年度入試について
- 報告資料2 令和元年度卒業予定者の進路状況について
- 報告資料3 令和元年度授業料免除の状況について
- 報告資料4 平成30年度教員業績評価（米沢栄養大学、米沢女子短期大学）の結果について
- 報告資料5 第2回理事長選考会議の議決事項について
- 協議資料1 令和2年度年度計画策定及び当初予算編成の方針について
- 協議資料2 山形県公立大学法人職員給与規程等の一部改正について
- 協議資料3-1 山形県公立大学法人職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について
- 協議資料3-2 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4 山形県立米沢栄養大学教員の採用について

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