

平成25年度 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学
第1回経営審議会・第1回教育研究審議会 議事録

1. 日時 平成25年6月6日（金） 15:00～17:00
2. 場所 役員室
3. 出席者
 - ・経営審議会
（学内）遠藤理事長、嶋崎理事、馬場理事、井上理事
（学外）種村理事、安江理事、宮原委員、中島委員
※委員8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
（学内）遠藤学長、鈴木副学長、嶋崎理事、馬場理事、
菌部委員、吉田委員
（学外）安江理事、飯塚委員、河上委員
※委員9名中9名出席、定款第20条の規定により会議成立
 - ・監事
（欠席）山上監事、五十嵐監事
 - ・事務局職員
4. 議事録署名員の指名 種村理事（経営審議会委員）
嶋崎理事（経営審議会・教育研究審議会委員）
5. 理事長あいさつ
6. 報告
 - (1) 法人の定款変更について
事務局から資料により報告がなされた。
宮原委員から、経営審議会の設置及び構成、教育研究審議会の審議事項について質問がなされ、遠藤理事長から説明がなされた。
宮原委員から教育研究審議会の審議事項の質問がなされ、事務局から回答がなされた。
河上委員から理事長選考会議について質問がなされ、嶋崎理事から回答がなされた。
種村理事から定款改正の後の審議会組織について質問がなされ、遠藤理事長から回答がなされた。
 - (2) 理事長・学長の職務代理者について
事務局から資料により報告がなされた。
 - (3) 平成24年度卒業者の進路状況について
事務局から資料により報告がなされ、菌部委員から就職支援について補足説明がなされた。
河上委員から就職と編入状況について質問がなされ、菌部委員から回答がなされた。
 - (4) 平成25年度入学者について
事務局から資料により報告がなされ、嶋崎委員から補足報告がなされた。
 - (5) 大学認証評価について
吉田委員から資料により説明がなされた。
 - (6) 新大学の開学準備状況について

鈴木副学長から資料により報告がなされた。

7. 協議

(1) 平成24年度業務実績報告(案)について

事務局から資料により説明がなされ、安江理事及び河上委員から一部内容修正の意見がなされ、理事長から、意見を受け文言を修正する旨回答がなされた。
なお、県への提出時の一部字句修正も含めて原案が承認された

(2) 平成24年度決算報告(案)について

事務局から資料により説明と監査結果の報告がなされ、原案どおり承認された。

(3) 健康栄養学科の学生募集停止について

事務局から資料により説明がなされ、原案どおり承認された。

(4) 理事長選考会議の委員の選出について

事務局から資料により説明がなされ、経営審議会及び教育研究審議会それぞれにおいて、25年3月をもって任期が切れた委員の選出が行われた。経営審議会からは宮原委員が再任され、教育研究審議会からは河上委員及び飯塚委員が再任された。

8. その他

(1) 理事長選考日程について

事務局から資料により説明がなされ、遠藤理事長から追加説明がなされた。

(2) 次回スケジュールについて

第2回の審議会が9月26日(木)13:00～、第3回の審議会が11月28日(木)15:30～である旨確認がなされた。