

平成26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 平成26年5月1日（木） 15:00～17:00
2. 場 所 D号館2階会議室
3. 出席者 ・経営審議会
（学内）鈴木理事長、大和田理事、高橋理事、嶋崎理事、
馬場理事、井上理事
（学外）種村理事、菅原理事、宮原委員、中島委員
※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）
（学内）鈴木学長、大和田理事、高橋理事、井上理事、
吉田委員、山田委員
（学外）菅原理事、吉池委員
（欠席）瀬野委員
※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）
（学内）鈴木学長、嶋崎理事、馬場理事、井上理事、
吉田委員、山本委員
（学外）菅原理事
（欠席）菌部委員、飯塚委員、河上委員
※委員10名中7名出席、定款第20条の規定により会議成立
・監事 山上監事、（欠席）五十嵐監事
・事務局職員
鈴木次長、星課長、小佐野課長、加藤専門員他

4. 報 告

- （1）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された。
- （2）平成25年度卒業生の進路状況について
事務局から資料により報告された。
- （3）平成26年度入学者について
事務局から資料により報告された。
- （4）大学認証評価について
事務局から資料により報告された。
- （5）法人規程の整備について
事務局から資料により報告された。

馬場委員から、米短の今年度の就職内定率と編入学合格者数の見込みが報告され、併せて、理事長・学長の職務代理者について他大学の例について質問があり、事務局から、他大学の事例が少ない旨説明された。

吉池委員から、米沢栄養大学のアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーについて説明を求める発言があり、鈴木理事長から、次回説明する旨回答された。

嶋崎理事から、短大の県内比率の説明があり、併せて吉池委員に対し青森県立保健大学の状況について質問があり、吉池委員から回答がなされた。

8. 協議

(1) 理事長選考会議の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。

鈴木理事長から、米沢女子短期大学の理事長選考会議委員の選出について諮られ、菅原理事から、25年度の委員に継続依頼してはどうかと発言があり、出席委員から了承された。

併せて、鈴木理事長から、今年度から新設される米沢栄養大学の理事長選考会議委員の選出について諮られ、高橋理事から、経営審議会から種村理事、井上理事及び宮原委員を、教育研究審議会からは、大和田理事、吉池委員及び瀬野委員を選出する発言がなされた。

種村理事から、栄養大学の理事長選考会議には、種村理事の代りに菅原理事を推薦する旨の発言がなされ、出席委員から了承された。

(2) 第2期中期目標・中期計画の策定について

事務局から協議資料2により説明がなされ、吉池委員から、現行計画は残り1年で栄養大学関連の改正がなされ、更に次期計画でも見直しされるのか質問があり、事務局からそうである旨の回答がなされた。

(3) 次回以降の審議会の開催日程について

事務局から協議資料2により日程説明と、次回の第2回審議会は6月26日

(木) 13時から開催する旨の追加説明がなされた。