

**令和3年度 山形県公立大学法人**  
**第4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3年12月2日（木） 10:30～11:25

**2 場所** オンライン開催

**3 出席者**

**<経営審議会>**

（出席） 学内委員：阿部理事長、佐々木理事、金光理事、菌部理事、松井理事

学外委員：加藤理事、清野理事、宮原委員

（欠席） 学内委員：大和田理事

学外委員：黒田委員

※委員10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（米沢栄養大学）>**

（出席） 学内委員：阿部学長、金光理事、成田委員、高橋委員、大益委員

学外委員：清野理事、吉池委員、渋江委員

（欠席） 学内委員：大和田理事

※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：阿部学長、菌部理事、松井理事、高橋委員、鈴木委員

学外委員：清野理事、結城委員

（欠席） 学外委員：中島委員

※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） 菊川次長、阿部課長、鈴木課長、齋藤専門員、小林主査、永峯主査、金谷主事

**4 議事録署名人の指名**

阿部理事長から、清野理事（経営審議会）、金光理事（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) 山形県公立大学法人職員給与規程の一部改正について**

事務局から、報告資料1により報告がなされた。また、事前の資料送付時点では「（県）給与条例案が11月29日に開催される臨時県議会に提案される予定」「施行日は令和3年12月1日となる見込み」とあるが、予定どおり臨時県議会が開催、条例が可決されたことを受け、当法人の給与規程の一部改正についても、11月30日に経営審議会を書面で開催、承認のうえ、12月1日に施行した旨の補足説明がなされた。

**(2) 新型コロナウイルス感染症に関する対応について**

事務局から、報告資料2により報告がなされた。

**(3) 令和4年度入学者選抜について**

事務局から、報告資料3により報告がなされた。

**(4) 令和3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) 令和3年度授業料免除の状況について**

事務局から、報告資料5により報告がなされた。

**(6) 教員の公募について**

事務局から、報告資料6により報告がなされた。

**(7) 令和2年度教員業績評価の結果について**

事務局から、報告資料7により報告がなされた。

**6 協議**

**(1) 令和4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。

宮原委員から、大変厳しい状況に向かっていくことが予想される中で、ベースとなるのは本学の「魅力創造」であり、そこに予算やエネルギーを注いでいく必要がある。それによって学生を確保していく活動が必要になるとの意見があった。これに対し、阿部理事長から、「発信」が弱いとの指摘は以前からいただいております、学生数の減少という厳しい状況が見えている中で、本学の魅力を伝える様々な取組みを考え、努力をしていきたいとの回答がなされた。

**(2) 山形県公立大学法人ハラスメントの防止及び措置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2により説明がなされ、案のとおり承認された。

**7 その他**

**(1) 大学ホームページでの情報発信について**

事務局から、その他資料1により説明がなされた。

**(2) 次回の審議会の開催日程について**

事務局から、その他資料2により説明がなされた。

**【配付資料】**

- 報告資料1 山形県公立大学法人職員給与規程の一部改正について
- 報告資料2 新型コロナウイルス感染症に関する対応について
- 報告資料3 令和4年度入学者選抜について
- 報告資料4 令和3年度卒業予定者の進路状況について
- 報告資料5 令和3年度授業料免除の状況について
- 報告資料6 教員の公募について
- 報告資料7 令和2年度教員業績評価の結果について
- 協議資料1 令和4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ハラスメントの防止及び措置に関する規程等の一部改正について
  
- その他資料1 大学ホームページでの情報発信について
- その他資料2 次回の審議会の開催日程について

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