

平成24年度 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学  
第3回経営審議会・第3回教育研究審議会 議事録

1. 日時 平成24年10月4日（木） 15:30～16:30
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、草苺理事  
(学外) 安江理事、宮原委員、清川委員  
(欠席) 種村理事  
※委員8名中7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、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8名中8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
4. 議事録署名員の指名 安江理事（経営審議会・教育研究審議会委員）  
菌部委員（教育研究審議会委員）
5. 理事長あいさつ
6. 報告
  - (1) 山形県公立大学法人評価委員会における評価について  
草苺理事から資料により、ほとんどの実施項目は着実に実施されており大きな問題は見られないと評価されたことの報告がなされた。
  - (2) 就職状況について  
草苺理事から資料により報告がなされた。  
菌部委員、馬場理事及び嶋崎理事から補足説明がなされた。
  - (3) 平成25年度入試日程について  
草苺理事から資料により説明がなされた。
7. 協議
  - (1) 平成24年度補正予算（案）について  
草苺理事から資料により説明がなされた。  
科研費の総額について質問があり、事務局から総額約380万で、直接経費が約290万で間接経費が約90万となっているとの説明がなされ、原案どおり了承された。
  - (2) 教員の人事について  
草苺理事から資料により説明がなされた。  
原案どおり採用が承認され、次回から資料に主要論文5編の題名を掲載することとなった。
8. その他
  - (1) 山形県立米沢栄養大学（仮称）入学者選抜案について  
草苺理事から資料により説明がなされた。  
安江理事、馬場理事及び菌部委員から入学者選抜についての意見がなされた。  
宮原委員から学生確保と大学の経営についての意見がなされた。  
清川委員及び嶋崎理事から入試科目についての意見がなされた。

馬場理事及び菌部委員から推薦枠と入試科目についての意見がなされた。

吉田委員から入試科目と他県内の受験者数や入試動向についての意見がなされ、事務局から説明がなされた。

嶋崎理事から入試科目の変更についての意見がなされた。

河上委員、飯塚委員及び安江理事から入試方法についての意見がなされた。

遠藤理事長から入試委員会や学科の意見も聴き決定していく意向が示された。

(2) 新大学の校舎の建築について

草苺理事から、10月15日13時から安全祈願祭が行われ、着工になるとの説明がなされた

(3) 米沢史学の配付

菌部委員から、各委員に米沢史学第28号が配付された。

(4) 次回の開催について

第4回の審議会が11月29日(木)15:30から開催されることが確認された。