

## 第1回「大学コンソーシアム岡山」運営委員会 議事要旨

○日 時：平成18年3月28日（火）15時05分～16時00分

○場 所：岡山大学本部棟6階第一会議室

○出席者：26／34

○欠席者：岡山大学（阿部），川崎医科大学（辻岡），川崎医療福祉大学（安藤），  
吉備国際大学（森前），くらしき作陽大学（川口），  
ノートルダム清心女子大学（室谷・平松），岡山県（鍋島）

○陪席者：中国銀行（三宅氏）

○議 事：

冒頭，松畑大学コンソーシアム岡山創設準備委員会委員長（中国学園大学副学長）から，会議の進行上，大学コンソーシアム岡山運営委員会委員長が決まるまでの間，議長として進行させていただき旨発言があり，了承された。

○審議事項

### 1 委員長の選出について

議長から【資料1】に基づき，運営委員会委員長の選出方法について説明があった後，互選により木村委員（岡山理科大学副学長）が委員長に選出された。

引き続き委員長から挨拶があり，運営委員会規程第5条第3項により，今後も松畑副会長には本委員会に出席いただき，進めていきたい旨発言があった。

### 2 副委員長の決定について

委員長から【資料1】に基づき，副委員長に岡山経済同友会の今西氏を指名したい旨の提案があり，提案のとおり了承された。

### 3 事業部リーダー及び副リーダーの決定について

委員長から【資料1】に基づき，以下のとおり事業部のリーダー及び副リーダーを指名したい旨の提案があり，了承された。関連して委員長から，第1回の企画会議を4月25日（火）に開催する旨発言があった。

・大学教育事業部会

（リーダー）岡山大学・田中委員

（副リーダー）就実大学・三宅委員

・産学官連携事業部会

（リーダー）岡山経済同友会・飯田委員

（副リーダー）吉備国際大・武内委員

・社会人教育事業部会

リーダー・副リーダーについては，本委員会終了後，関係者で協議し決定することとした

#### 4 今後の運営方針について

委員長から以下のとおり提案があり、提案のとおり了承された。

- ・ 大学コンソーシアム岡山創設準備期間中の運営について、  
創設準備会は学長懇談会の開催に合わせて年2回開催  
創設準備委員会は月1回開催  
事業部リーダー会は月1回開催  
として運営してきたが、今後は、  
代表者会議は従来どおり学長懇談会に合わせて年2回開催  
運営委員会は2ヶ月に1回程度の開催  
企画会議は原則として月1回の開催として進めていきたい。
- ・ 企画会議を有効に機能させるため、企画会議の中に事業部とは別に事業部横断的かつ専門的なWGを「カリキュラムWG」として組織したい。  
メンバーは産学官の分野から各1名ずつとし、以下のとおりでお願いしたい。  
(「カリキュラムWG」委員長 ) 運営委員会の木村委員長が兼任  
(「カリキュラムWG」副委員長) 岡山県・鍋島委員  
岡山経済同友会・飯田委員
- ・ 第1回のWGを4月21日(金)に開催する予定。

#### 5 設立記念式典について

委員長の指名により、事務局から【資料2】に基づき、設立記念式典の説明を行った。

関連して委員長から、式典当日に各大学から応援スタッフを派遣願いたい旨、また、各機関から5～6名、式典に出席願いたい旨の依頼があった。  
詳細については、事務局から各大学へメールで依頼することになった。

#### 6 新年度当初の会計処理について

委員長の指名により、事務局から【資料3】に基づき、主に会費及び謝金単価について以下のとおり説明を行い、了承された。

- ・ 平成18年度の会費等については、3月7日開催の創設準備会で承認いただき、会費の請求書を準備中である。
- ・ 平成18年度正会員(大学)の会費について、学生数による応分負担額の基礎となる学生数は、平成17年2月28日開催の「第3回設置準備会資料」に基づいている。
- ・ 今後、毎年3月開催の代表者会議において次年度の予算を承認いただくこととした場合、開催年度の5月1日現在の学生数を基礎とすることになるがご了承願いたい。
- ・ 【資料3】にあるように、謝金単価については「謝金単価等の事業実施に係る会計基準は、年度の事業計画及び予算案と併せて計画し、年度予算の範囲内で定めるもの」とすることが3月7日開催の創設準備会で承認されている。
- ・ 具体的には、各事業部ごとに配分された予算の枠の中で予算用途を決定

- し、これから企画会議等で調整していくことになる。
- ・4月からスタートする「キャリア形成講座」については、【資料3】の予算案に基づいて実施していく予定であるのでご了承願いたい。

○報告事項

1 事務局の設置場所について

委員長から以下のとおり報告があった。

- ・事務局設置場所の候補の一つであった「ゆうあいセンター」が第二次審査の結果、残念ながら不採択となった。
- ・外部に適当な場所が見つかるまでの間、岡山大学の手承をいただいた上で、引き続き岡山大学に事務局を設置させていただきたい。

2 ホームページへの情報掲載について

委員長の指名により、事務局から【資料4】に基づき、ホームページへの情報掲載状況及び今後の更新予定について報告があった。

3 単位互換に関する実務担当者名簿について

委員長の指名により、事務局から【資料5】に基づき、以下のとおり協力依頼があった。

- ・単位互換を円滑に実施するために実務者名簿を作成したい。
- ・年度末の多忙な時期で恐縮だが、提出期限を4月4日として事務局からメールで様式を送付するのでご協力願いたい。

以 上

※次回開催予定は平成18年5月30日（火）の午後（時間・場所未定）

※審議事項3「事業部リーダー及び副リーダーの決定について」

委員会終了後、関係者で協議の結果、以下のとおり決定した。新規の事業であり、第1期は2名の副リーダー体制で臨むこととした。

- ・社会人教育事業部会  
（リーダー）岡山商科大学・山口委員  
（副リーダー）美作大学・松岡委員、川崎医療福祉大学・安藤委員