

平成 30 年度 第 1 回理事会次第

日 時： 平成 30 年 4 月 16 日 (月) 13:00～16:00

会 場： スター貸会議室

東京都港区虎ノ門 2-7-10 虎ノ門 NEW FASHION BLDG 5 階

※意見交換会 (16:00～) 会場：シャンティ

出席者： 東福寺会長、鈴木副会長、杉山理事、鈴木理事代理、岸本理事代理、柳沢代理、
坂元監事、中山監事、栗本会長校事務局長、
塚越事務局長

< 議 事 >

1、報告事項

(会務報告等)

- (1) 新任学長、会員の異動、事務局長等について
- (2) 平成 29 年度第 4 回理事会以降の会務について
- (3) 当面する課題等について

2、審議事項

1) 第 68 回 (春季) 通常総会付議事項について

- (1) 役員を選任について
- (2) 平成 29 年度事業報告及び決算報告について
- (3) 平成 30 年度事業計画及び予算について
- (4) 功労者表彰について
- (5) 外部機関の委員会等における活動について
- (6) 平成 30 年度第 68 回 (春季) 通常総会の日程及び協議議題等について
- (7) 事務所の移転について

2) 当面する課題等への対応について

3) 平成 30 年度日程について

4) その他

<配布資料>

(報告事項関係)

- 資料 1 「加盟校の学長及び会員である短期大学を代表する者」、「会員名簿」
- 資料 2 発信文書、会務日誌（平成 29 年度第 4 回理事会以降）
- 資料 3 当面する課題等について
 - 3-1 高等教育段階の負担軽減方策に関する資料
 - 3-2 英語の 4 技能評価について民間の資格・検定試験の活用関連資料

(審議事項関係)

- 資料 5 役員の選任について（案）
- 資料 6 平成 29 年度事業報告書（案）
- 資料 7 平成 29 年度決算報告書（案）
- 資料 8 平成 30 年度事業計画（案）
- 資料 9 平成 30 年度予算（案）
- 資料 10 功労者表彰について
- 資料 11 外部機関の委員会等における活動（報告）
- 資料 12 平成 30 年度第 68 回（春季）通常総会の日程及び協議議題等について（案）
- 資料 13 事務所の移転について
- 資料 14 当面する課題等への対応について（案）
 - 14-1 高等教育の無償化に関する意見書
 - 14-2 政府提案の英語力評価及び入学者選抜における英語資格・検定試験の活用促進」に関する意見
 - 14-3 大学入学者選抜方法の改善に関する意見
（調査書の電子化に向けた考え方など）
- 資料 15 平成 30 年度今後の日程（案）

会則等規程