

平成29年度第2回理事会（持ち回り）議事概要

1、日 時：平成29年8月21日（月）

2、出席者：東福寺会長、鈴木副会長、時野谷副会長、村上理事、杉山理事、江島理事、坂元監事、中山監事、永井事務局長

3、議事概要

<審議事項>；平成30年度予算編成（予算編成方針案）について

(1) 持ち回り理事会開催の経緯について；

平成29年7月18日（火）（14:00～17:00）郵政福祉第二ビル会議室（1階）において第2回正副会長会議を開催し、①第67回（春季）通常総会の決定に基づく平成30年度予算編成方針（案）及び今後の取扱いについて、及び②次回理事会の開催（10月3日予定）等について協議の結果、平成30年度予算編成方針（案）を了承、「持ち回り理事会」を開催して審議することを決定。

(2) 平成29年8月10日付け公短大協第43号により持ち回り理事会開催通知の発出し検討方を依頼した（回報期限：8月21日（月）正午まで）。

(3) 「平成30年度予算編成について（予算編成方針案）」（平成29年7月18日（火）・第2回正副会長会議了承）は、全構成員からの賛成を得て決定された。

(4) 各会員校に対しては、本理事会（持ち回り）決定を踏まえ平成30年度予算要求に向けて対応方を願うこと、また、第67回（秋季）通常総会（11月1日（水）開催予定）においては、会長から本理事会（持ち回り）決定について報告し承認を得ることが確認された。

<配布資料>

- 平成30年予算編成について（予算編成方針案）（29.7.18・第2回正副会長会議）（略）
- ・会員の動向等について
- ・今後の日程等について

<参考>

○平成28年度第66回（春季）通常総会了承事項（「第66回（春季）通常総会議事概要」抜粋）

「翌年の会費見込額についてはこれまで前年度秋の通常総会において決定してきているところ、秋の総会時期により予算要求手続き事務の関係で間に合わない場合には、理事会等の審議を経て早めに各大学に概算額を提示することを了承する。」

（平成28年度第1回理事会（H28.4.19）了承）