

平成29年度第3回理事会（H29.10.3）

1、日 時：平成29年10月3日(火) 14:00～17:30

2、会 場：日本消防会館(5階)「第3会議室」

3、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、岸本理事代理
(江島理事の代理)、坂元監事、中山監事、栗本会長校事務局長、永井事務局長、

4、議事概要

<報告事項>

会務報告（配布資料1～3）、各委員報告（配布資料4）短大を巡る最近の動向等（配布資料5）について事務局及び各委員の報告があり了承。

<審議事項>

1) 平成29年度 第67回(秋季)通常総会(29.11.1)付議議案について

(1) 配布資料6「平成30年度 第68回(春季)通常総会の開催日程等について(案)」に基づき説明があり、審議の結果次の通り了承、総会に諮ることとした。

日 時：平成30年5月17日(木)(13:00～18:30)～18日(金)(9:00～15:00)

会 場：日本消防会館5階「大会議室」

その他：運営等については、理事会で決定。総会参加費は、1人当たり15,000円（従前通り。）とすること。

(2) 平成30年度事業計画及び概算予算（予算編成方針）について、

配布資料7「平成30年度予算編成について（予算編成方針案）」(29.8.21・第2回理事会（持ち回り）で了承。）について説明があり、総会に諮ることとした。

(3) 次期役員を選出等について

役員を選出について、配布資料8「学長等の任期等一覧等」及び会則に基づき説明があり、会長から、①来年度は、役員（監事1名を除き。）の任期満了に伴う改選時であること、②平成30年5月の第68回(春季)通常総会前に学長等の任期満了により欠員が生じた場合は理事会で対応し、第68回(春季)通常総会に報告・承認する旨を11月1日(水)開催の第67回(秋季)通常総会において説明し、了承を得ることとした。

2) 平成29年度 第67回(秋季)通常総会における研究協議及び進行等について

配布資料9「第67回(秋季)通常総会における研究協議及び進行等について(案)」に基づき説明、審議の結果、原案通り了承。なお、研究協議の進行は、理事会（正副会長）が当たることとした。また、文科省の担当官に参画願い、指導助言をお願いする。

(1) 「研究協議1」（学長の実践事例発表）：

・ 2学長による実践事例発表（1校当たり20～25分）、及び実践事例に対する質疑・意見交換等により研究協議を行う。

・ 実践事例発表者； 静岡県立大学短期大学部学長 鬼頭 宏氏、
岩手県立大学盛岡短期大学部長 千葉 俊之氏、

(2)「研究協議2」(鼎談)「公立短期大学のこれからの考える」は、最初に三人の講師の意見及び提言により、講師相互及びフロアとの質疑・意見交換・研究協議を通して公立短期大学のこれからの探る。難波正義公短協顧問(前会長、前新見公立短期大学学長)、上條宏之長野県短期大学学長、及び東福寺一郎会長・三重短期大学学長を講師に、鈴木道子副会長・山形県立米沢女子短期大学学長がコーディネーターを担当。詳細については、今後、講師の意見等を調整していく。

(3)「研究協議3」(各校提案の研究協議議題による研究協議)：

- ・各校等提案の研究協議議題かかる研究協議は、以下によること。
- ・①提案の全課題(7件)を研究協議の対象とする、②研究協議の進行は、正副会長のもとで行うこと、③効果的な研究協議を図る観点から、(i)提案課題にかかる各校の「回答」を取り纏め、事務局から各校に事前に送付する、(ii)当日の研究協議は、提案校の趣旨説明の後、提案校による質疑等を行い、研究協議を進める方法となるなど。

3) 広報委員会報告及び今後のホームページの運用・管理について

村上広報委員会ワーキング部会長から資料に基づき前回第4回委員会議事(概要)の確認の後、第3回理事会に先んじて開催した第5回広報委員会における検討状況について報告・了承。

平成29年度実施の広報委員会活動状況については、第67回(秋季)通常総会に報告(配付資料10)するとともに、今後の広報活動については会員の理解と協力を得て広報委員会の責任の下で実施していくことが了承・確認された。

4) 当面する課題への対応について

配布資料11「当面する課題について」(1)～(7)に対する今後の対応について審議の結果、整理して総会に諮ることとした。

※当面する課題；(注：事務局で整理調整後)

- ①公短協事務体制及び運営について
- ②各大学における職員研修(教員・事務職員)の充実について
- ③学生支援の充実について
- ④高大接続改革の推進と課題について
～大学入学者試験制度改革への対応～
- ⑤「専門職短期大学設置基準」等制定に伴う今後の対応について
- ⑥審議会等への対応について(意見提出等)
 - i) 大学基準協会の「短期大学基準及びその解説」(改定案)等
 - ii) 第3期教育振興基本計画策定に向けた審議経過について
 - iii) 我が国高等教育の将来構想に関する審議、等

5) その他今後の日程等について

配布資料12「今後の日程(案)について」に基づき説明、平成30年度第1回理事会を4月16日(月)(13:00～16:00)に、平成29年度会計監査の実施を4月16日(月)10:30～12:00)に決定。