

平成30年度第2回理事会（持ち回り）議事概要

- 1 日 時 平成30年8月27日（月）
- 2 出席者 鈴木道子会長、杉山副会長、東福寺副会長、鈴木厚人理事、柳沢理事、野呂理事、坂元監事、中山監事
永井相談役、塚越局長
- 3 議 案 平成31年度予算編成（予算編成方針）（案）及び平成31年度会費（概算額）」（案）について
- 4 手 順 持ち回り理事会の開催は、平成30年8月22日付け公短大協第25号により、会長名において、持ち回り理事会開催通知を发出し、全構成員に審議方を依頼した（回報期限：8月27日（月）正午まで）。
- 5 概 要
 - (1) 平成31年度予算編成について（予算編成方針）」（案）及び「平成31年度会費（概算額）」（案）は、例年どおり、秋の通常総会において決定していただく予定であるが、各会員校の概算要求手続き期限の関係から、理事会の審議を経て8月中に各大学に「概算額」をお示しする必要があるために開催。
なお、「概算額」は、従来どおりの予算編成方針を基本に据えて、ルール化された算定方式「学生数当り額」及び「均等額」によること。
 - (2) 議案1「平成31年度予算編成について（予算編成方針）」（案）及び議案2「平成31年度会費（概算額）」（案）について（予算編成方針）」（案）は、理事会全構成員の了承を得て決定。
 - (3) 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31年度予算要求に向けて対応方をお願いすること、また、第68回（秋季）通常総会（10月31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。

<配布資料>

- 議案資料1 平成31年度予算編成について（予算編成方針）（案）
- 議案資料2 平成31年度会費（概算額）（案）

< 参考資料 >

- ①学生定員の動向と今後の推移
- ②30年度予算編成について（予算編成方針）
- ③30年度会費
- ④30年度の事業日程

<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）