

## 2019年度 第1回理事会 議事次第（概要報告）(31.4.15)

（資料添付がご入用の際には公短協までご連絡ください。）

日 時：平成31年4月15日（月）13:00～16:00

会 場：エッサム神田ホール2号館 2-703

東京都千代田区内神田3-24-5

※ 意見交換会 16:30～18:30 エッサム神田ホール・テラス

出席者：鈴木会長、杉山副会長、鈴木理事、柳沢理事、野呂理事、安達理事代理、  
坂元監事、中山監事、嶋貫会長校事務局長、  
永井相談役、塚越公短協事務局長

### <次第>

1. 会長挨拶
2. 日程及び配布資料確認
3. 議事

#### (1) 報告事項

##### ① 会務報告

事務局長から資料1により報告された。

##### ② 加盟校の学長及び会員である短期大学を代表する者

事務局長から資料2により報告された。

##### ③ 前回理事会（平成30年度第4回理事会）関連報告

- ・ 次期役員を選任について

#### <後任者の選任・推薦>

平成31年3月31日をもって学長を退任される副会長東福寺一郎氏（三重短期大学学長）の理事の欠員及び副会長の後任者については次の通り選任し、総会に推薦することとされた。

- ① 理事の後任者には、村井美代子氏（31.4.1 三重短期大学学長就任）を選任
- ② 副会長の後任者には、柳沢幸治氏（大月短期大学学長）選任

#### <顧問について>

平成31年3月31日をもって三重短期大学学長を退任される副会長東福寺一郎氏を顧問として総会に推薦する。

- ・ 2019年度第69回（春季）通常総会について  
事務局長から開催通知を发出した旨の報告があった。
- ・ 共通パンフレット「大学進学ガイド」の作成について  
事務局長から資料5に基づき作成中であることが報告された。

- ・ 功労者表彰について  
事務局長から資料6のとおり表彰された旨の報告があった。
- ・ 外部機関の委員会等における活動について  
事務局長から資料7のとおり報告があった。
- ④ 国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン  
事務局長から資料8について照会があった。

## (2) 協議事項

- ① 平成30年度事業報告及び決算報告について  
事務局長から資料9、資料10に基づき報告がなされ、監事から適正に決算がなされている旨の監事監査報告がなされた。
- ② 2019年度事業計画及び予算について  
事務局長から報告がなされ、資料11-1及び(別紙)の三重短期大学の専攻廃止に伴う会費積算の変更、資料11-2、資料11-3の分担金の改訂等含め了承された。また、2020年度の会員の動向、及び2020年度の会費の総定額についても参考として報告された。
- ③ 今後の日程について  
事務局長から資料12により報告され了承された。
- ④ 当面する課題について  
次の事項について意見交換がなされた。
  - ・ 専門職大学(短大)について
  - ・ 公立短期大学70周年事業について

## (3) その他(特になし。)

## <配布資料>

### (1) 報告事項関係

- 資料1① 発信文書一覧
- 資料1② 会議関連
- 資料2 加盟校の学長及び会員である短期大学を代表する者
- 資料3 次期役員を選出等について
- 資料4 2019年度第69回(春季)通常総会の開催について(通知)
- 資料5 共通パンフレットの作成について(案)
- 資料6 功労者表彰について(案)
- 資料7 外部機関の委員会等における活動について
- 資料8 国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン

### (2) 協議事項関係

- 資料9 平成30年度 事業報告書(案)
- 資料10 平成30年度 決算報告書(案)
- 資料11-1 2019年度予算編成について(予算編成方針)  
(別紙) 2019年度会費(一部修正案)
- 資料11-2 2019年度事業計画(案)
- 資料11-3 2019年度予算(案)
- (参考1) 学生定員の推移と今後の動向
- (参考2) 2020年度会費(概算額)(想定案)
- 資料12 今後の日程について(案)
- 資料13 静岡県立農林環境専門職大学について
- 資料14 記念式典・記念誌発行の経緯
- 添付資料 会則等規程