

令和元年度 第4回正副会長会議 議事概要

開催日時 令和2年2月27日(木)～28(金)

会 場 メール開催(持回り開催)

出席者 鈴木会長、柳沢副会長、杉山副会長、塚越事務局長

<議事>

(1) 報告事項

①会務報告(発信文書)(資料1)

メールでの発信に心がけていること。

②70周年記念事業について(資料2)

令和2年1月10日に開催された公立短期大学70周年記念事業実施委員会における事業について報告を行うもの。

また、本協会から文科大臣に宛てて、文部科学大臣表彰について依頼をしたこと。

③第38回幹部研修会報告(資料3)

実施状況は、資料の通り。

④就職問題懇談会報告(資料4)

同懇談会申合せ素案(非公開)について、資料のような意見が出されていること。

⑤大学ポर्टレート運営会議報告(資料5)

ステークホルダー・ボードからの意見及び機能拡充等について意見交換されたこと。

⑥著作物の教育利用に関する関係者フォーラム報告(資料6)

ほとんどの懸案事項が整理されたこと。

⑦講書始の儀 陪聴者への招待(柳沢先生)

大月短期大学の柳沢幸治学長が招待されたこと。

(2) 協議事項

①次期役員の選出等について

(③において審議)

②会長代行の選任について

(③において審議)

③令和元年度 第4回理事会の開催について

議案については以下のとおりであるが、新型コロナウイルスの感染拡大状況や、文科省からの通知等を斟酌し、**3月23日理事会は、メール会議とすること。**

・第70回(春季)通常総会の開催について(資料7)

令和2年5月29日(金)の1日の日程で実施することとされているが、その内容について「研究協議(2)」を圧縮し、「研究協議(3) 会員校の提案協議」を省いたほかは、例年とおおむね同様としたこと。

また、「研究・協議(1)～学長の実践事例発表～」は、輪番表に従って会津大学短期大学部、三重短期大学とすること。

- ・令和元年度決算見込み額について（資料 8）

現時点における 3 月末までの執行見込みは、下記のとおりであり、前年度とほとんど同様であり計画的に執行している。

- ・次期役員を選出等について（資料 9）

- ◆ 会長代行について

鈴木会長が 3 月末で学長任期満了となるので、5 月の総会までの間、会長代行を選任する必要があること。

→ 岐阜市立女子短期大学 杉山学長を推薦

- ◆ 会長・副会長・理事について

会長・副会長において役員候補者を挙げて、原則として会長から候補者に内諾をいただき、理事会において適任者を選任していただくこと。候補者を 5 月 29 日総会にお諮りすること。

理事代理は会長が指名すること。

- ◆ 監事について

総 5 月 29 日会で選出することになる。

- ◆ 顧問について

鈴木道子会長を「顧問」に推薦し 5 月 29 日総会にお諮りしたいこと。

- ・功労者表彰について（資料 10）

資料の通り、長年にわたり功績のあった鈴木道子会長を候補者とする。

- ・共通パンフレットの作成について（資料 11）

例年通り作成すること。

- ・令和 2 年度事業計画（案）及び令和 2 年度予算編成方針（確認）について（資料 12）

資料の通り。なお、新規会員があった場合、令和 2 年度予算にこれを加算するものとする。

- ④ 会員の動向等について（資料 13）（ご確認まで）

資料の通り。

- ⑤ 外部機関の委員会等における活動について（資料 14）（ご確認まで）

資料の通り。なお、役員の変動に伴う委員等は、今後検討すること。

- (3) 今後の日程について（資料 15）

資料の通り。

（3 月 23 日理事会は、メール会議とすること。）

- (4) その他

特になし