

## 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大学ポート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