第９回 社員総会 議事録

１．総会の種類　臨時社員総会

２．日　　時　令和２年２月２７日（木）　午後１時５６分～午後５時１１分

３．場　　所　琉球大学　大学本部棟　第一会議室

４．総社員数　１０名

５．出席社員　琉球大学（代表理事：西田 睦）　名桜大学（副代表理事：山里 勝己）
沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学（理事：友利 廣）
沖縄大学（理事：盛口 満）　沖縄女子短期大学（理事：平田 美紀）
沖縄国際大学（理事：前津 榮健）　沖縄県立芸術大学（理事：比嘉 康春）
沖縄県立看護大学（理事：嘉手苅 英子）
沖縄工業高等専門学校（理事：安藤 安則）
沖縄科学技術大学院大学（代理出席：ロバート・バックマン）

６．欠席社員　沖縄科学技術大学院大学（理事：ピーター・グルース）

７．列 席 者　顧　　問：瀬名波 榮喜
事務局長：新田 早苗
運営委員：金城 徹、砂川 一弥、中田 竜次、田代 真紀、島袋 常義、比嘉　美昭、（代理）小波津 俊、（代理）今村 文昭、長濱 為一
関係職員等：ミサキ・タカバヤシ、牛窪 潔、本村 真、玉城 福子、獺口 浩一、岡﨑 威、崎山 英樹、島袋 健、

８．議　　事

第１号議案　理事の改選について
第２号議案　沖縄学術振興会議資金残余の大学コンソーシアム沖縄への寄附申入れについて
第３号議案　大学コンソーシアム沖縄の規程整備について
第４号議案　今年度の活動報告について
①子どもの居場所学生ボランティアコーディネート事業
②県民向け公開講座及びＦＤ・ＳＤ研修事業について
③県内大学入試説明会について
第５号議案　大学コンソーシアム沖縄　法人活動について
第６号議案　大学コンソーシアム沖縄リーフレットイメージ（案）について
第７号議案　博士後期課程の学生を対象としたプレＦＤについて
第８号議案　今後のアカデミック活動の可能性に向けて
第９号議案　おきなわ数理・データサイエンス教育普及連絡会について

9．開会並びに定足数及び議事録署名人の確認

議長である西田代表理事から、本社員総会は定足数を満たし、有効に成立している旨報告があった後、開会宣言及び開会挨拶があり、議事審議に入った。

10. 定款第１５条の規定による議長の氏名

一般社団法人大学コンソーシアム沖縄代表理事　西田　睦

11. 議事経過の要領及びその結果

○第１号議案　理事の改選について

議長から議案の提案があり、議長の指名により新田事務局長から資料に基づき、当法人理事の山里勝己名桜大学長、友利廣沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期学長、比嘉康春沖縄県立芸術大学長、安藤安則沖縄工業高等専門学校長が、本年３月３１日をもって学長又は校長の職を退任することに伴い、同日付けで当法人理事も退任することについての説明があった。

併せて、当法人の運営に支障が生じることがないよう、本年４月１日付けで当該大学等の学長又は校長に就任する予定の者を、同日付けをもって当法人の理事に就任させたく、本総会にて改選（残存期間の就任）を行うことについて説明があった。

定款第１７条第３項の規定に基づき、審議した結果、本年４月１日付けで学長又は校長に就任する予定の４氏について、理事の改選が承認された。

○第２号議案　沖縄学術振興会議資金残余の大学コンソーシアム沖縄への寄附申入れについて

議長から議案の提案があり、議長の指名により新田事務局長から資料に基づき、沖縄学術振興会議資金残余金 213,989 円の大学コンソーシアム沖縄への寄附申入れについて説明があった。また、当時、沖縄学術振興会議の理事で今回の寄附申入れを行った本法人の瀬名波顧問から、寄附申入れの経緯及び沖縄学術振興会議の補足説明があった。

審議の結果、本件について、全員異議なく承認された。

なお、大学コンソーシアム沖縄の趣旨は沖縄学術振興会議の趣旨を包含している旨の見解が示された。

○第３号議案　大学コンソーシアム沖縄の規程整備について

議長から議案の提案があり、議長の指名により事務局（島袋）から資料に基づき、大学コンソーシアム沖縄の規程整備（案）について説明があった。

審議の結果、本件について、本年４月１日から施行することで、全員異議なく承認された。

また、議長から、「大学コンソーシアム沖縄監査に関する申合せ」の２に基づき、沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学及び沖縄大学の理事を監査人とすることで、全員異議なく承認された。

○第４号議案　今年度（2019 年度）の活動報告について

議長から議案の提案があり、議長の指名により以下の者から資料に基づき、今年度（2019 年度）の活動について報告があった。

①子どもの居場所学生ボランティアコーディネート事業

報告者：本村真 子どもの居場所学生ボランティアセンター長

・玉城コーディネーターから追加説明として、学生ボランティアや居場所のアンケートによる感想等について紹介があった。

②県民向け公開講座及びＦＤ・ＳＤ研修事業について

報告者：新田早苗（事務局長）

・沖縄キリスト教学院大学の県民向け公開講座「アフガニスタン命の水を～干ばつの大地に用水路を拓く～」の講師であるペシャワール代表の中村哲氏が亡くなられたことについて哀悼の意が表明された。

・出席者から、県民向け公開講座とＦＤ・ＳＤ研修事業が一覧表になっているのは良いが、目的が異なるものが混在しているのではとの意見があり、今後は分けて提示するとの回答があった。

③県内大学入試説明会について

報告者：新田早苗事務局長

・３月８日に沖縄県高等学校ＰＴＡ連合会との共催で開催予定の県内大学入試説明会については、２７７名の申込みがあったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、延期することとしている旨、報告があった。

審議の結果、本件について、全員異議なく承認された。

○第５号議案　大学コンソーシアム沖縄　法人活動について

議長から議案の提案があり、議長の指名により新田事務局長から資料に基づき、大学コンソーシアム沖縄の次年度（2020 年度）に向けた法人活動について説明があった。

友利理事から、別法人において複数の大学が連携して提供している「知の風（金融人材育成講座）」を本法人の活動として組み込むことの検討に関する意見、また、教員を中心としたアカデミック活動の展開に関する意見等があった。

議長から、当法人の次年度（2020 年度）に向けた活動については、引き続き、運営委員会を中心に実施検討を進め、適宜、見直していくこと、県内の高等教育機関の学長・校長が集まる場として情報交流をよりさかんにしていくことも必要との説明があった。

審議の結果、本件について、全員異議なく承認された。

○第６号議案　大学コンソーシアム沖縄リーフレットイメージ（案）について

議長から議案の提案があり、議長の指名により新田事務局長から資料に基づき、大学コンソーシアム沖縄リーフレットイメージ（案）について、運営委員会において掲載内容を精査した上で、次年度の早い時期に発行する方向で進めたい旨の説明があった。

審議の結果、本件について、全員異議なく承認された。

○第７号議案　博士後期課程の学生を対象としたプレＦＤについて

議長から議案の提案があり、議長の指名により嘉手苅理事から資料に基づき、本議案の提案理由の説明があった。引き続き、各大学における状況の報告及び意見交換があった。

審議の結果、博士後期課程の学生を対象としたプレＦＤに関する意見交換を踏まえ、議長から本件を重要課題として位置づけて、引き続き、検討していきたいとの発言があり、全員異議なく承認された。

○第８号議案　今後のアカデミック活動の可能性に向けて

議長から議案の提案があり、議長の指名により理事の代理出席であるロバート・バックマン氏及び沖縄科学大学院大学のミサキ・タカバヤシ氏から資料に基づき、本議案の提案理由の説明があった。これを踏まえ、各大学における状況の報告ののち、アカデミック活動に向けたワーキンググループを設置すること等を含め意見交換があった。

審議の結果、今後のアカデミック活動の可能性に向けては、大学コンソーシアム沖縄は歩み出したばかりであることから、引き続き、本件について検討していくことで、全員異議なく承認された。

○第９号議案　おきなわ数理・データサイエンス教育普及連絡会について

議長から議案の提案があり、議長の指名により陪席の琉球大学工学部の岡崎教授から資料に基づき、おきなわ数理・データサイエンス教育普及連絡会について説明があった。

会員会費の徴収の有無や学問分野におけるデータサイエンスやＡＩ・ビッグデータの活用に関する状況について意見交換があった。

審議の結果、おきなわ数理・データサイエンス教育普及連絡会を通した連携協力について、全員異議なく承認された。

○その他

議長から、その他の審議あるいは報告等がないか確認があり、新田事務局長から、沖縄ＭＩＣＥネットワーク事務局から提供された資料に基づき、沖縄ＭＩＣＥネットワーク事業スケジュールやツーリズムＥＸＰＯジャパン沖縄リゾート展について紹介があった。

続いて、本年３月末日をもって学長・校長及び本法人理事を退任する山里勝己名桜大学長、友利廣沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学長、比嘉康春沖縄県立芸術大学長、安藤安則沖縄工業高等専門学校長、並びに事務局長を退任する新田早苗琉球大学総合企画戦略部長から、退任の挨拶があった。

上記議決を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席理事が記名押印する。

令和２年　　月　　日

一般社団法人大学コンソーシアム沖縄　第９回社員総会

議　長　　西　田　　睦　　印

理　事　　山　里　勝　己　　印

理　事　　友　利　　廣　　印

理　事　　盛　口　　満　　印

理　事　　平　田　美　紀　　印

理　事　　前　津　榮　健　　印

理　事　　比　嘉　康　春　　印

理　事　　嘉手苅　英　子　　印

理　事　　安　藤　安　則　　印

（議事録作成者）

運営委員（琉球大学地域連携推進課長）　金　城　　徹