第7回 社員総会 議事録

1．総会の種類　定時社員総会

2．日　　時　平成３１年2月１９日　午後3時３０分～午後5時３５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 者　代表理事：大城　肇　　理　　事：山里　勝己
理　　事：友利　廣　　理　　事：仲地　博
理　　事：鎌田佐多子　　理　　事：前津　榮健
理　　事：比嘉　康春　　代理出席：佐伯　宣久（嘉手苅英子氏の代理）
顧　　問：瀬名波榮喜

6．欠 席 者　理　　事：嘉手苅英子　　理　　事：安藤　安則
理　　事：ピーター・グルース

7．列 席 者　事務局長：新田　早苗
運営委員：金城　　徹、荻堂　盛淳、中田　竜次、田代　真紀、比嘉　美昭、渡久地　寛、島袋　常義、照喜名　一
関係職員：宮里　大八、下地　孝之、大城　光雄、赤嶺　雅哉、玉城　福子、砂川　育子、曽根　淳、冨田　和宏

8．議　　事

第１号議案　理事の改選について
第２号議案　代表理事の職務代理について
第３号議案　大学コンソーシアム沖縄　法人活動等見直しについて
第４号議案　大学コンソーシアム沖縄の規程整備について
第５号議案　グローバル・ピース・ダイアログ沖縄２０１９について
第６号議案　２０１８年度（平成３０年度）事業報告について
①大学コンソーシアム沖縄・大学マネジメント研究会　共催ＳＤフォーラム
②子どもの居場所学生ボランティアコーディネート事業
③知的・産業クラスター支援ネットワーク強化事業（大学等研究者の学外連携促進）

9．開会並びに定足数及び議事録署名人の確認

議長である大城代表理事から、本社員総会は定足数を満たし、有効に成立していること及び定款第２０条の規定により、議長及び出席した理事が議事録署名人となる旨報告があった後、開会挨拶及び開会宣言があり、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

一般財団法人大学コンソーシアム沖縄代表理事　大城　肇

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早苗事務局長から資料に基づき、当法人理事の大城肇（琉球大学長）、仲地博（沖縄大学長）、鎌田佐多子（沖縄女子短期大学長）が、本年３月３１日を持って大学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日付けで当該大学の学長に就任する予定の者を、同日付けを持って当法人の理事に就任させたく、本総会にて改選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日付けで学長に就任される予定の３氏について、理事の改選が承認され、本総会に出席している被選任者全員が本年４月１日付けの理事就任を承諾した。

議長は、第１号議案が原案どおり承認可決された旨宣言した。

○第２号議案　代表理事の職務代理について

議長から議案の提案があり、大城代表理事が本年３月３１日をもって退任することに伴い、本年４月１日から新たに代表理事が選出される次回社員総会までの間は代表理事が不在となること及び定款に職務代理に関する定めがないこと等から、本年４月以降において、当法人の運営に支障が生じる可能性が非常に高いという状況に鑑み、職務代理者として山里副代表理事を選定したいことについて説明があった。

審議の結果、新たな代表理事が選定されるまでの間、山里副代表理事が代表理事の職務代理を行うことについて、全員異議なく承認された。

被選定者も、新たな代表理事が選定されるまでの間における職務代理について承諾し、議長は、第２号議案が満場一致により承認可決された旨宣言した。

○第３号議案　大学コンソーシアム沖縄　法人活動等見直しについて

議長から議案の提案があり、議長の指名により新田早苗事務局長から資料に基づき、当法人における法人活動見直しについて説明があった。

理事から、世界ウチナーンチュ学生サミット、単位互換、合同入試説明界等に関する質問や意見等があった。

議長から、当法人の活動見直しについては、一朝一夕でできるものではなく、引き続き、運営委員会を中心に検討を進め、適宜、見直していく旨補足説明があった。

審議の結果、当法人の活動等見直しについて、全員異議なく承認された。

議長は、第３号議案が原案どおり承認可決された旨宣言した。

○第４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、議長の指名により新田早苗事務局長から資料に基づき、当法人の規程整備に関する説明があった。

本議案に関連して、前社員総会で質問のあった業務監査に係る規程については、まだ整備できる状況になく、今後、検討していきたいとの補足説明があった。

理事から、規則と規程の整理や個人情報保護規程について、平成２８年度の個人情報保護法が改正されたことを踏まえた内容になっているのかとの質問や意見等があった。

審議の結果、当法人の規程整備について、引き続き、検討することとし、次回の総会において規程の制定の審議を行い、４月１日付けで遡って制定することが、全員異議なく承認された。

議長は、第４号議案が原案どおり承認可決された旨宣言した。

○第５号議案　グローバル・ピース・ダイアログ沖縄２０１９について

議長から議案の提案があり、議長の指名により金城徹運営委員（琉球大学）から資料に基づき、第２回グローバル・ピース・ダイアログ沖縄の開催に関する説明があった。

今回は会場の収容人数の都合もあり、特定の県立高校及び私立高校に学生派遣の協力依頼をしていること、開催に係る予算は共催する省庁等が負担していること及び各大学から応援要員１名を派遣していただきたいとの補足説明があった。

審議の結果、今後、同ダイアログが開催される際には、特定の高校だけでなく、広く県内の高校に周知するとともに、開催時期及びより多く収容できる会場の検討をすることとし、全員異議なく承認された。

議長は、第５号議案が議長提案のとおり承認可決された旨宣言した。

○第６号議案　２０１８年度（平成３０年度）事業報告について

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、２０１８年度における各事業について説明があった。

①大学コンソーシアム沖縄・大学マネジメント研究会　共催ＳＤフォーラム

説明者：金城徹（運営委員：琉球大学）

②子どもの居場所学生ボランティアコーディネート事業

説明者：玉城福子（子どもの居場所学生ボランティアセンター：コーディネーター）

③知的・産業クラスター支援ネットワーク強化事業

説明者：宮里大八（琉球大学地域連携推進機構：特命准教授）

審議の結果、２０１８年度（平成３０年度）事業報告について、全員異議なく承認された。

議長は、第６号議案が原案どおり承認可決された旨宣言した。

○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、金城徹運営委員（琉球大学）から、ノーベル賞の化学賞及び物理学賞の受賞者が登壇する第１１回ホープ・ミーティングのパネル・ディスカッションへの参加について協力依頼があった。詳細については、メール等で各大学の運営委員に案内することで承認された。

続いて、本年３月末日をもって大学長及び理事を退任される仲地博沖縄大学長、鎌田佐多子沖縄女子短期大学長、大城肇琉球大学長から、退任の挨拶があった。

以上をもって、定時社員総会の全議案の審議を終了し、山里勝己副代表理事から閉会の挨拶を行った後、議長は閉会を宣し散会した。

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。

平成３１年 4 月 10 日

一般社団法人大学コンソーシアム沖縄　第７回社員総会

議　長　大城肇　印

理　事　山里勝己　印

理　事　仲地博　印

理　事　鎌田佐多子　印

理　事　友利慶　印

理　事　前津榮健　印

理　事　比嘉康春　印

理　事　　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