令和２年度 大学コンソーシアム沖縄 運営委員会（第３回）議事概要

○日　時：令和３年２月４日（木）１４：００～１５：３０
○場　所：琉球大学 本部棟２階 第二会議室（ZOOM 会議ﾎｽﾄ）各加盟校（ZOOM 会議参加）
○出席者：満尾 俊一 事務局長（琉球大学総合企画戦略部長）、仲里 隆司 委員（琉球大学総合企画戦略部地域連携推進課長）、仲間 末美 委員（沖縄キリスト教学院大学・短期大学総務課長）、田代 真紀（沖縄大学総務課長）、與那嶺 健一代理出席（沖縄女子短期大学事務局次長）、仲田 哲二 委員（沖縄国際大学事務局総務課長）、渡久地 寛 委員（沖縄県立芸術大学総務課長）、砂川 一弥 委員（名桜大学総務課長）、仲里 勉 委員（沖縄県立看護大学総務課長）、金城 邦光 委員（沖縄工業高等専門学校総務課長）、東恩納 こずえ 委員（沖縄科学技術大学院大学 学生支援セクションマネージャー）
○欠席者：なし
○陪席者：崎山 英樹（琉球大学総合企画戦略部地域連携推進課課長代理）、島袋 健（同課 企画係員）

【要旨】

議事に先立ち、満尾事務局長から本日の運営委員会は、2/22 の社員総会の資料について確認し承認が得られれば、社員総会の審議報告資料とする旨の発言があった。

また、前回議事録について、10/23 に修正等の確認メールを行なっているが、特に修正等の連絡がないため確定するとの発言があった。

議題（１）理事の選任について

○事務局長から資料１に基づき、今年度末に任期満了で退任する県立看護大学長の後任理事選任について、説明があった。当該大学運営委員から記載内容に問題はない旨確認を行なった。審議の結果、次回社員総会の審議事項として諮ることが承認された。

議題（２）大学コンソーシアム沖縄 賛助会員の入会について

○事務局長から資料２に基づき、放送大学沖縄学習センターの賛助会員での入会について、説明があった。審議の結果、次回社員総会の審議事項として諮ることが承認された。
なお、放送大学沖縄学習センターとは別にもう１団体から賛助会員の申し出があるが、入会申込書が届いていないため、届き次第、運営委員に確認してもらった上で次回社員総会の審議事項として諮ることが了承された。

議題（３）大学コンソーシアム沖縄 規程整備について

○事務局長から資料３－１「大学コンソーシアム沖縄 会費に関する規程（案）」、資料３－２「大学コンソーシアム沖縄寄附金取扱規程（案）」及び資料３－３「大学コンソーシアム沖縄 文書取扱規程の一部改正（案）」に基づき説明があった。施行日は、会費に関する規程（案）は総会承認のあった日から、他の規程については令和３年４月１日から施行する旨発言があった。
委員から「大学コンソーシアム沖縄 文書取扱規程の一部改正（案）」の第１０条に一部誤植があるとの指摘があり、修正することとなった。審議の結果、次回社員総会の審議事項として諮ることが承認された。

議題（４）令和２年度　事業報告について

○事務局（島袋）から資料４－１「子どもの居場所学生ボランティアコーディネート事業(沖縄県委託事業)」、資料４－２「県民向け公開講座」及び「ＦＤ・ＳＤ事業」、資料４－３「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」及び資料４－４「県内大学入試説明会」に基づき、説明があった。資料４－１については子どもの居場所学生ボランティアセンター長へ確認調整の上、その他の資料については提案のとおり次回社員総会で報告することとなった。

議題（５）大学コンソーシアム沖縄 法人活動（案）について

○事務局（仲里委員）から資料５－１「大学コンソーシアム沖縄 法人活動（案)」及び資料５－２「大学コンソーシアム沖縄法人活動の新規提案について」に基づき、大学コンソーシアム沖縄の新たな事業としての SDGs の取り組みについて説明があった。

○事務局（島袋）から SDGs 取り組みの具体的な対応として資料５－２の参考資料１「おきなわ SDGs パートナーへの登録」及び参考資料２「沖縄 SDGs プロジェクト（OSP)」、新聞掲載記事により補足説明があった。審議の結果、次回社員総会の審議事項として諮ることが承認された。

○また、事務局（島袋）から情報提供として２月５日（金）に沖縄 SDGs プロジェクト（OSP）が琉球新報ホールで開催するセミナー「先端研究をビジネス、課題解決へ」の案内があった。

議題（６）その他

①地域連携プラットフォームについて

事務局（仲里委員）から資料６に基づき、地域連携プラットフォームについて報告があった。

②情報交換

事務局長から情報交換のテーマについて確認が行なわれたが、特に意見がなく、各加盟校は社員総会前までに情報交換のテーマがあれば、事務局へ連絡することとなった。

（以上）