

平成26年度第9回SPODネットワークコア運営協議会議事概要

- 1 日 時 平成27年2月18日（水）13：15～14：20
- 2 場 所 各コア校（遠隔配信）
- 3 出席者 別紙のとおり
- 4 議 題

（1） 平成26年度「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」事業の総括について

【資料1】

議長から資料1に基づき、平成26年度SPOD事業の全体総括として各事業の実施状況について説明があった。意見等がある場合は、平成27年2月23日（月）までに事務局へ連絡するよう依頼があった。なお、本全体総括については今年度の活動報告書に掲載する旨の説明があった。

（2） 平成26年度SPOD事業経費について

【資料2-1～2】

SPOD事務局の濱元教育企画課教育企画チームリーダーから資料2-1～2に基づき、平成26年度事業経費の執行状況について説明があり、審議の結果、異議なく了承された。なお、本事業経費の収支報告については、平成27年3月27日（金）開催のネットワーク総会に諮る予定である旨の説明があった。

（3） 平成27年度SPOD事業計画について

【資料3、参考資料1】

議長から資料3及び参考資料1に基づき、平成27年度SPOD事業計画について前回からの変更点を中心に説明があった。なお、本事業計画については、平成27年3月27日（金）開催のネットワーク総会に諮る予定である旨の説明があった。

引き続き、議長から、SPODフォーラム2015について、既に依頼済であるが、FD又はFD／SD共通プログラムを各県で2コマ程度ずつ担当してもらいたい旨の説明があり、平成27年2月27日（金）までにSPOD事務局まで連絡するよう依頼があった。

（4） 平成27年度SPOD事業経費について

【資料4】

SPOD事務局の濱元教育企画課教育企画チームリーダーから資料4に基づき、平成27年度SPOD事業経費について、平成27年度事業計画の変更に伴い内訳を変更した旨の説明があった。なお、本事業経費については、平成27年3月27日（金）開催のネットワーク総会に諮る予定である旨の説明があった。

（5） 平成27年度共同事業契約における役割分担等について

【資料5、参考資料2】

議長から資料5及び参考資料2に基づき、平成24年に締結した共同事業契約により、平成27年度の各加盟校の役割分担、負担金及び研修料等について説明があった。このことについて、徳島大学宮田委員及び香川大学葛城委員より意見があり、文言等を一部修正の上、了承された。また、本件については、平成27年3月27日（金）開催のネットワーク総会に諮る予定である旨の説明があった。

（6） 「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」役員の改選について

【資料6-1～2、参考資料3-1～2】

議長から資料6-1及び参考資料3-1に基づき、任期満了に伴うSPOD役員の改選について説明があった。代表校及び事務局は引き続き愛媛大学が担当することとし、それに伴い、会長は愛媛大学長、企画・実施統括者は愛媛大学教育企画室長が担当する旨の説明があり、審

議の結果、異議なく了承された。また、本件については、平成27年3月27日（金）開催のネットワーク総会に諮る予定である旨の説明があった。なお、副会長は各コア校の学長に引き続きお願いしたい旨の説明があり、各コア校において内諾をとっていただき、平成27年3月6日（金）までに事務局に連絡するよう依頼があった。

引き続き、議長から資料6-2及び参考資料3-2に基づき、監事の選出方法について、選出基準①を改訂したい旨の説明があり、審議の結果、異議なく了承された。なお、本選出基準については、平成27年3月27日（金）開催のネットワーク総会に諮る予定である旨の説明があった。

引き続き、議長から本選出基準に基づき、次期監事候補者2名を推薦したい旨の提案があり、審議の結果、異議なく了承された。また、次期監事への内諾作業については、事務局から打診する旨の説明があった。なお、本件については、平成27年3月27日（金）開催のネットワーク総会に諮る予定である旨の説明があった。

（7） 四国地区大学教職員能力開発ネットワーク規約（別表第1）について

【資料7, 参考資料4】

議長から資料7及び参考資料4に基づき、四国学院大学が平成26年度末でSPODを脱退することから、四国地区大学教職員能力開発ネットワーク規約第4条及び附則第3項により、別表第1を変更する旨の説明があった。なお、本件については、平成27年3月27日（金）開催のネットワーク総会で報告予定である旨の説明があった。

（8） SPODフォーラム2015について

【資料8】

議長から資料8に基づき、平成27年8月27日（木）に愛媛大学で開催予定のSPODフォーラム2015のシンポジウム及びトップリーダーセミナーの概要について説明があった。

（9） SPOD将来構想ワーキンググループ報告について

【資料9】

議長から資料9に基づき、SPOD将来構想ワーキンググループのまとめについて報告があった。

（10）平成26年度「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」総会について

【資料10】

議長から資料10に基づき、平成27年3月27日（金）に愛媛大学で開催予定のネットワーク総会での議題について説明があった。

（11）平成26年度SPOD会計監査の実施について

【資料11, 参考資料5】

議長から資料11に基づき、ネットワーク総会と同日に開催する会計監査の概要について説明があった。

（12）管理職研修について

【資料12】

愛媛大学阿部委員から資料12に基づき、平成26年11月28日に愛媛大学で開催された管理職研修のアンケート集計結果について説明があった。

（13）その他

議長から第10回ネットワークコア運営協議会は3月10日（火）に遠隔会議で開催予定である旨の説明があった。