

## 資料 1

## 平成 27 年度 定例理事会開催一覧表

| 開催回    | 開催日            | 審議事項  |
|--------|----------------|---|
| 第 1 回  | 27 年 4 月 24 日  | ① 第 7 回通常総会議案書 平成 26 年度事業報告と 27 年度活動方針について配布資料に基づき修正・追加承認。役員候補者選任の承認<br>② 現行事務所・会議室・倉庫手狭のため移転(4 階→6 階へ)について承認。  |
| 第 2 回  | 27 年 5 月 22 日  | ① 養父市棚田オーナー制契約の件について承認。   |
| 第 3 回  | 27 年 6 月 26 日  | 審議事項なし  |
| 第 4 回  | 27 年 7 月 24 日  | ① 平成 28 年度募集に関する募集要項等「骨子」について承認。  |
| 第 5 回  | 27 年 8 月 28 日  | ① 関西シニア大学校交流会参加の自己負担金補助について承認。  |
| 第 6 回  | 27 年 9 月 25 日  | 審議事項なし  |
| 第 7 回  | 27 年 10 月 23 日 | ① 特定個人情報取扱規程の承認について<br>平成 28 年 1 月より支払する報酬などについて、今後個人番号を支払調書記載する必要があるため本規程を審議の上、承認。   |
| 第 8 回  | 27 年 11 月 27 日 | ① 平成 28 年 3 月 2 日開催の「アクティブシニア フェスタ 2016」への寄付として 500,000 円を行うことについて、審議の結果承認。<br>② 校則の一部変更について<br>校則第 16 条の一部削除（講座の留年を認めないものとする）を審議の上、承認。                         |
| 第 9 回  | 27 年 12 月 22 日 | ① 「高大 10 年誌」発行についてミネルヴァ書房との契約関係書類「出版契約書」「同 4（覚書）」及び「執筆要綱」が固まり 12 月 24 日付けで契約締結を承認。  |
| 第 10 回 | 28 年 1 月 29 日  | ① 人財バンク登録制度の実施について<br>講師を人財としてデータ管理するため、個人情報も含まれるためアクセス制限を行うことを条件に承認。<br>② 同期同窓会のテコ入れの実施について<br>校友会活動の維持が問題のため、活発に活動する同期同窓会を支援していくことを、支援金年額 30,000 円を補助することを承認。 |
| 第 11 回 | 28 年 2 月 26 日  | 審議事項なし  |
| 第 12 回 | 28 年 3 月 25 日  | 審議事項なし  |