

## 第 140 回 JUNBA 理事会議事要旨

### 1. 日時・場所

日時：2019 年 4 月 24 日（水）13:00～15:30

場所：日本学術振興会サンフランシスコ研究連絡センター

### 2. 出席者

【理事】名古屋大学（神山会長）、大阪大学（田谷理事）、九州大学（松尾理事）、  
奈良先端科学技術大学院大学（三宅理事）、早稲田大学（會沢理事）

【事務局】JSPS（田宮事務局長、箕浦、渡邊、石村、宮田）

【オブザーバー】鹿児島大学（江木様）

### 3. 議事

議事に先立ち、第 139 回理事会議事要旨案を了承した。

#### 【 審議事項 】

#### (1) 第 13 回 JUNBA 総会について（案）

事務局から、資料 2 に基づき第 13 回 JUNBA 総会の日時や開催場所、議題について説明があり、案のとおり承認された。なお、理事会は 13 時から、総会は 16 時から開始予定。箱根ガーデン使用料 500 ドルについては、出席予定の理事大学から拠出することで了承された。

（補足：九大・松尾理事、名大・神山会長、桜美林・丸山理事、奈良先端大・三宅理事、早稲田・會沢理事にそれぞれ 100 ドルをご負担いただくこととなった。）

#### (2) その他

##### ・JUNBA サミット 2020 について

事務局から、資料 2-1 および 2-2 に基づき、平成 30 年度事業報告及び決算について、また平成 31 年度事業計画及び収支予算について説明があった。その後、サミットの内容について以下のとおり議論した。

#### 1. セッション案（別紙）について

神山会長よりセッション案（別紙）について説明があり、大筋の合意を得た。田宮理事より、セッションで例示する米大学の情報について、学生及び職員それぞれの総数を加えたほうが良いのではないかという提案があり、了承された。松尾理事より、ファンディングを投資として長期的視野で捉えることの重要性を強調するため、投資の概念やファンドレイズの具体的な方法等、日本の大学へ向けた助言・アドバイスをセッションに含むべきではという提案があり、了承された。

#### 2. 講演者について

松尾理事より、大規模州立大学の例として University of California, Berkeley から 1 名、中規模州立大学の例として San Jose State University から 1 名、さらに米国東海岸からファンドレイズの専門家 1 名の、計 3 名を講演者として招へいしてはどうか

との提案があった。3名を招へいする場合、各40分の講演及び10分の質疑応答時間を設け、計3時間を要する。なお、講演者を当初想定の2名から3名に増やす場合、1名分の講演謝金及び旅費を新たに計上する必要があるため、参加者（大学）の費用負担増加が見込まれ、最終的な講演者数については全体予算を含め諸々検討の上、次回理事会及び総会に諮り決定するものとした。

### 3. 会場について

事務局から、前回理事会での議論を踏まえ、David Brower Centerに加えホテル（Marriot 及び Hilton）を会場とした場合の必要経費について説明があった。コスト面では両ホテルとも大差がないことから、立地・サービス・接客の面で評価の高い Marriot をホテルで開催する場合の第一候補とした。但し、Marriot で開催する場合、参加者負担が100～150ドル（あるいはそれ以上）となる可能性があるため、三宅理事の提案により、理事校を含む正会員校へ賛助金として1口当たり1,000ドル程度の支援を呼びかけることとなった。上記議論を踏まえ、David Brower Center あるいは Marriot の二択として、次回理事会及び総会に諮り決定するものとする。

### 4. 予算について

事務局から、開催にかかる経費のうち10,000ドルを上限にJSPSが負担する旨説明があった。残りの経費については、前回理事会にて参加者から徴収するという点で合意に至ったが、参加者負担を可能な限り削減すべく理事校を含む正会員校に支援を呼びかけることとなった。最終的な予算案については、上述のとおり講演者数や使用会場にも付随するため、David Brower Center 案あるいは Marriot 案の二択として次回理事会及び総会に諮り決定するものとする。

（補足：理事会後の検討で、正会員校及び参加者から徴収する賛助金は、松尾理事の申し出により九大の銀行口座にて管理するものとする。）

### 【 報告事項 】

#### (3) 各拠点からの活動報告

事務局が取りまとめのうえ、後日送付することとした。

#### (4) その他

事務局から、次回以降の理事会の日時及び場所について確認があった。

以上