

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第38回理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容（決議事項）

○第1号議案 社員総会（通常総会）の開催について

社員総会（通常総会）を、令和5年5月29日（月）16時30分より熊本市国際交流会館にて開催することを承認する。

○第2号議案 令和4年度事業報告及び収支決算について

令和4年度事業報告及び収支決算について承認する。

○第3号議案 令和5年度収支予算について

令和5年度収支予算について、前回の第37回理事会において承認済みであるが、①事業活動収入（会費収入）において学生収容定員に誤り（算定漏れ10名）があったため、修正したこと②決算額の確定による前期繰越収支差額の修正の2点であり、事業費支出・管理費支出には変更はないことを了承した上で、令和5年度収支予算について改めて承認する。

○第4号議案 中期計画の評価について

大学コンソーシアム熊本の中期計画の全体評価を、中期計画の達成状況及び中期計画全体の検証の上、承認する。

○第5号議案 その他

① 私立大学等改革総合支援事業の申請について

私立大学等改革総合支援事業について、昨年に引き続き、私立大学から申請することを承認する。

② 令和5年度の部会長の選任について

学生教育部会長を崇城大学の三枝敬明教授、国際交流部会長を熊本大学の
大谷順副学長、地域創造部会長を尚綱大学・尚綱短期大学部の柳田紀代子教授
とすることを承認する。

2 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事

代表理事（会長） 小川 久雄

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和5年5月22日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事

代表理事（会長） 小川 久雄

令和5年5月16日、代表理事（会長）小川久雄が理事及び監事の全員に対して、上記理事会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を発送し、当該提案につき、令和5年5月22日までに理事全員から書面による同意する旨の意思表示を、また監事から書面により異議がない旨の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び一般社団法人大学コンソーシアム熊本定款第34条第1項、同理事会運営規則第9条第4項に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条、同法施行規則第15条第4項第1号、一般社団法人大学コンソーシアム熊本定款第34条に基づき本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和5年5月25日

熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
一般社団法人大学コンソーシアム熊本

議事録作成理事 代表理事（会長） 小川 久雄