

## 一般社団法人大学コンソーシアム熊本第39回理事会議事録

1 開催日時 令和5年5月29日（月）17時40分～17時50分

2 開催場所 熊本市国際交流会館 国際会議室

3 出席者	理事	細江守紀	熊本学園大学長
	理事	肥後成美	九州看護福祉大学長
	理事	中山峰男	崇城大学長
	理事	堤裕昭	熊本県立大学長
	理事	小川久雄	熊本大学長
	理事	金栄緑	熊本学園大学副学長
	監事	高松洋	熊本高等専門学校長
	監事	出田敬三	平成音楽大学長

4 開 会

1) 開会

事務局より、本日の理事会に現在の理事6名全員の出席及び監事2名の出席により、定款第32条に定める定足数（理事現在数の過半数）を満たし理事会が成立したことを宣言した。

2) 議長の選任

小川理事より、本日の理事会の議題は、役員任期満了に伴い本日開催の令和5年度社員総会で選任された役員（理事）による会長及び副会長の選任であり、代表理事（会長）が選任されるまで前会長の小川理事が議長を務めることが提案され、了承された。

3) 議事録署名人について

議長より、今回は役員改選に関して法務局への登記変更手続きを行う必要から、出席された理事・監事全員に署名・押印の依頼があり、了承された。

5 理事会議事

第1号議案 代表理事、会長及び副会長の選任について

議長より、3月24日開催の第37回理事会において、定款第21条第4項に定める代表理事として細江守紀熊本学園大学長、肥後成美九州看護福祉大学長、中山峰男崇城大学長の推薦及び第5項に定める会長として細江守紀熊本学園大学長、副会長として、肥後成美九州看護福祉大学長、中山峰男崇城大学長の推薦が理事会として決定していたこと及び改めて本理事会で提案したいとの説明があった。

審議の結果、細江守紀熊本学園大学長を代表理事として選任し会長とすること、及び肥後成美九州看護福祉大学長を代表理事として選任し副会長とすること、中山峰男崇城大学長を代表理事として重任し副会長とすることが議決された。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

第2号議案 業務執行理事の選任について

議長より、3月24日開催の第37回理事会において、役員等の選任に関する規則第4条の規定に定める業務執行理事についても、総務担当理事として堤裕昭熊本県立大学長、財務担当理事として小川久雄熊本大学長、事業執行担当理事として金栄緑熊本学園大学副学長の推薦が理事会として決定していたこと及び改めて本理事会で提案したいとの説明があった。

審議の結果、業務執行理事として堤裕昭熊本県立大学長を総務担当理事に、小川久雄熊本大学長を財務担当理事に、金栄緑熊本学園大学副学長を事業執行担当理事とすることが議決された。

第3号議案 その他  
なし

6 理事会報告  
なし

以上で議事を終了し、議長は閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、出席理事及び出席監事は、署名押印する。

令和5年5月29日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第39回理事会

代表理事（会長） 細江 守紀

代表理事（副会長） 肥後 成美

代表理事（副会長） 中山 峰男

理事 堤 裕昭

理事 小川 久雄

理事 金 栄緑

監事 高松 洋

監事 出田 敬三