

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第18回理事会議事録

1 開催日時 平成29年5月24日(水) 18時10分～18時20分

2 開催場所 メルパルク熊本 金峰(2階)

3 出席者	理事	中山 峰 男	崇城大学長
	理事	幸田 亮 一	熊本学園大学長
	理事	半藤 英 明	熊本県立大学長
	理事	原田 信 志	熊本大学長
	理事	森 正 人	尚綱大学・尚綱大学短期大学部学長
	理事	林 裕	熊本学園大学副学長
	監事	崎 元 達 郎	熊本保健科学大学長
	監事	廣 渡 純 子	九州ルーテル学院大学長

4 開 会

1) 開会

事務局から、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

事務局から、本日の理事会は、定款第24条に定める役員の任期満了に伴い、定款第21条第3項及び役員等の選任に関する規則第2条の規定に従い本日開催の平成29年度社員総会で選任された役員(理事)により、定款第21条第4項に定める代表理事の選任、定款第21条第5項及び役員等の選任に関する規則第4条に定める会長及び副会長の選任が議題であり、代表理事(会長)が選任されるまで中山峰男崇城大学長が議長を務めることが提案され、了承された。

3) 議事録署名人の選任

事務局から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・監事全員に署名をお願いしたいとの依頼があり、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

定款第21条第4項に定める代表理事として中山峰男崇城大学長、幸田亮一熊本学園大学長、半藤英明熊本県立大学長の推薦及び第5項に定める会長として幸田亮一熊本学園大学長、副会長として、中山峰男崇城大学長、半藤英明熊本県立大学長の推薦があった。

審議の結果、幸田亮一熊本学園大学長を代表理事として重任し、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、また、半藤英明熊本県立大学長を代表理事に選任し、それぞれ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

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、総務担当理事に森正人尚綱大学・尚綱大学短期大学部学長、財務担当理事に原田信志熊本大学長、事業執行担当理事に林裕熊本学園大学副学長の推薦があった。

審議の結果、業務執行理事として総務担当理事に森正人尚綱大学・尚綱大学短期大学部学長、財務担当理事に原田信志熊本大学長、事業執行担当理事に林裕熊本学園大学副学長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。

平成29年5月24日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第18回理事会

代表理事（会長） 幸 田 亮 一

代表理事（副会長） 中 山 峰 男

代表理事（副会長） 半 藤 英 明

理 事 原 田 信 志

理 事 森 正 人

理 事 林 裕

監 事 崎 元 達 郎

監 事 廣 渡 純 子