

# 平成29年度一般社団法人大学コンソーシアム熊本社員総会議事録

1 開催日時 平成29年5月24日(水)17時00分～18時10分

2 開催場所 メルパルク熊本 金峰(2階)

## 3 出席者

### 正会員

九州看護福祉大学	学長	志賀 潔
九州ルーテル学院大学	学長	廣渡 純子
熊本学園大学	学長	幸田 亮一
熊本県立技術短期大学校	校長	里中 忍
熊本県立大学	学長	半藤 英明
熊本高等専門学校	校長	長谷川 勉
熊本大学	学長	原田 信志
熊本保健科学大学	学長	崎元 達郎
尚綱大学・尚綱大学短期大学部	学長	森 正人
崇城大学	学長	中山 峰男
東海大学九州キャンパス	九州キャンパス長	荒木 朋洋
放送大学熊本学習センター	所長	岡部 勉

## 4 委任状(議決権行使)による出席者

### 正会員

中九州短期大学	学務部長補佐	松永 智也
平成音楽大学	事務局長	中村 晴治
熊本県	政策審議監	本田 圭
熊本市	総括審議員	阪本 清貴

## 5 上記以外の出席者

理事・事務局長(議事録作成に係る職務を行った者)		渡邊 和親
事務局次長(議事録作成に係る職務を行った者)		野口 正明
協賛会員		
公益財団法人くまもと産業支援財団	企業支援部長	水上 明久
公益財団法人地方経済総合研究所	専務理事	元山 哲夫
賛助会員		
熊本県工業連合会	会長	金森 秀一
熊本県経営者協会	専務理事	加島 裕士
熊本青年会議所	理事長	田中 敦朗

## 6 開会

### 1) 開会・・・事務局

事務局から、本日の社員総会へ正会員16名のうち、代理人による議決権の行使を含めて全員の出席により、定款第17条に定める社員総会開催に必要な総正会員現在数(代理人を含む)の議決権の過半数、定足数(16名×2分の1=8名)を満たし、社員総会が成立したことを宣言した。

## 2) 議事録署名人の選任

議事録署名人に、議長の中山崇城大学長の他、九州看護福祉大学の志賀学長及び放送大学熊本学習センターの岡部所長が選任された。

## 7 議 事

### 第1号議案 平成28年度の事業報告及び収支決算について

事務局より、定款第39条の規定に従い作成した平成28年度事業報告書に基づき、平成28年度に開催した社員総会、理事会等の会議の概要及び企画・運営委員会、学生教育部会、産学官連携部会、地域創造部会、教員免許状更新講習事業部会が実施した事業の概要等の説明があった。

引き続き、「公益法人会計基準」に従い、定款第39条に定める収支決算に関する書類の貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、附属明細書、財産目録等を作成したことの報告及び収支決算に係る書類の概要説明があった。

また、里中監事より、定款第39条に定める監事監査は志賀監事が理事の職務執行分野、里中監事が経理分野を中心に行い、事業報告及び決算に係る書類については協力して監査を行い、監査報告書を作成したこと及び監査結果の報告があった。

審議の結果、平成28年度事業報告及び収支決算は異議なく原案どおり承認された。

### 第2号議案 平成29年度事業計画及び収支予算について

事務局より、定款第38条の規定に従い作成した平成29年度事業計画及び予算要求額に基づき、平成29年度に学生教育部会、産学官連携部会、地域創造部会、教員免許状更新講習事業部会が企画している事業及び予算要求の概要等について説明があった。

引き続き、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に基づき、予算措置の概要説明があった。

審議の結果、異議なく原案どおり承認された。

### 第3号議案 役員（理事・監事）の選任について

議長から、定款第24条に規定する役員の任期満了に伴う役員の選任について、定款第21条の第3項の規定による役員人事の名簿（案）の提案があった。

審議の結果、理事に中山峰男氏（崇城大学長）及び幸田亮一氏（熊本学園大学長）、原田信志氏（熊本大学長）の3名が重任され、半藤英明氏（熊本県立大学長）、森正人氏（尚綱大学・尚綱大学短期大学部学長）、林裕氏（熊本学園大学副学長）の3名が選任された。監事には、崎元達郎氏（熊本保健科学大学長）及び廣渡純子氏（九州ルーテル学院大学長）が選任され、社員総会において承認された。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

### 第4号議案 その他

なし

## 8 報告事項

### 1) 部会・委員会名簿について

事務局長より、平成29年度大学コンソーシアム熊本会員名簿に基づき、部会・委員

会等の委員名及びコンソーシアム事務局名簿について報告があった。

2) コンソーシアムの印刷物について

事務局より、コンソーシアム関係印刷物の報告があった。

9 閉 会

議長より、閉会が宣言された。

この議事録が正確であることを証するため、議長（代表理事）及び議事録署名人は、署名押印する。

平成29年5月24日

平成29年度一般社団法人大学コンソーシアム熊本社員総会

議長（代表理事） 中山 峰 男

議事録署名人 志 賀 潔

議事録署名人 岡 部 勉