

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第17回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成29年5月15日(月) 10時30分～11時10分
- 2 開催場所 崇城大学 本館5階 会議室
- 3 出席者 代表理事(会長) 中山 峰 男 崇城大学長
代表理事(副会長) 幸田 亮 一 熊本学園大学長
代表理事(副会長) 出田 敬 三 平成音楽大学長
理事 原田 信 志 熊本大学長
理事 渡邊 和 親 企画・運営委員会委員長
監事 志賀 潔 九州看護福祉大学長
監事 里 中 忍 熊本県立技術短期大学校長
欠席者 理事 中嶋 卓 雄 東海大学前九州キャンパス長
- 4 開 会
1) 開会
事務局から、本日の理事会に現在の理事6名中5名及び監事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) 会長挨拶
本日の理事会は、①社員総会の開催について、②平成28年度の事業報告及び収支決算について、③平成29年度収支予算についてが主な議題であることが宣言された。
3) 議事録の確認及び議事録署名人の選任
資料1の一般社団法人大学コンソーシアム熊本第16回理事会議事録の確認の後、今回の議事録署名人として、出田理事及び原田理事が選任された。
- 5 理事会議事
第1号議案 社員総会(通常総会)の開催について
渡邊理事(企画・運営委員会委員長)より、社員総会(通常総会)は平成29年5月24日(水)17:00よりメルパルク熊本で開催したい旨の提案があった。
審議の結果、社員総会(通常総会)は提案どおり開催することが承認された。

第2号議案 平成28年度の事業報告及び収支決算について
渡邊理事(企画・運営委員会委員長)より、資料2の平成28年度事業報告書により事業実施概要の説明があり、引き続いて、平成28年度収支決算について資料3-1、3-2、3-3、3-4の決算関係諸表に基づき概要説明があった。
更に、里中監事より、資料4に基づき、監事監査の実施概要の報告及び監査の結果、適正な管理状況であるとの報告があった。
審議の結果、平成28年度事業報告及び収支決算は承認された。

第3号議案 平成29年度収支予算について
渡邊理事(企画・運営委員会委員長)より、第16回理事会で承認を得た事業計画に基づく収支予算書の修正事項について、資料5の収支予算書、収支予算書(収支)に基づき、予算書の変更部分について説明があった。
審議の結果、平成29年度収支予算の変更は承認された。

第4号議案 その他（部会長及び部会委員の選任について）

渡邊理事（企画・運営委員会委員長）より、資料6に基づき、部会長の選任について、産学官連携部会長に熊本大学の高島副学長、地域創造部会長に熊本学園大学の東事務次長、教員免許状更新講習事業部会長に熊本大学の古島理事・副学長に継続していただきたい。また、学生教育部会長の熊本学園大学の林副学長は、企画・運営委員長となる予定であるため後任を選任する必要がある、崇城大学の道田学生部長を推薦したい旨の説明があった。また、各加盟機関より推薦された部会委員について報告があり、各部会長及び部会委員の選任について承認を得たい旨の説明があった。

審議の結果、提案どおり各部会長及び部会委員の選任について承認された。

6 理事会報告

第1号 その他

1) 平成29年度後援名義使用状況について

渡邊理事（企画・運営委員会委員長）より、資料7に基づき、前回理事会報告以降に許可した後援名義について報告があった。

2) 各委員会の開催状況について

渡邊理事（企画・運営委員会委員長）より、本年度の事業実施に向け開催された委員会について以下のとおり報告があった。

- ① SD委員会を4月12日に開催、本年度の職員研修について日程・内容を最終確認し、また、同一業務に携わる職員の交流会の開催も決定し順次開催に向け準備を進めている。
- ② 学生企画委員会を4月12日に開催した。また、5月13日～14日に合宿を実施し、新メンバーの交流を図るとともに、本年度の事業について検討した。
- ③ 留学生のための“学モン都市クマモト”ツアーWGを4月13日、5月11日に開催し、本年度の開催に向けて検討した。

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、議長（会長）及び議事録署名人は、署名押印する。

平成29年5月15日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第17回理事会

議長（代表理事） 中山 峰 男

議事録署名人 出 田 敬 三

議事録署名人 原 田 信 志