

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第20回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成30年5月17日(木) 11時00分～12時05分
- 2 開催場所 熊本学園大学 本館3階 特別会議室
- 3 出席者 代表理事(会長) 幸田 亮一 熊本学園大学長
代表理事(副会長) 中山 峰男 崇城大学長
代表理事(副会長) 半藤 英明 熊本県立大学長
理事 森 正人 尚綱大学・尚綱大学短期大学部学長
理事 林 裕 企画・運営委員会委員長
監事 崎元 達郎 熊本保健科学大学長
監事 広渡 純子 九州ルーテル学院大学長

欠席者 理事 原田 信志 熊本大学長

4 開 会

1) 開会

事務局から、本日の理事会に現在の理事6名中5名(監事2名出席)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(議長)挨拶

本日の理事会は、①社員総会の開催について、②平成29年度の事業報告及び収支決算について、③平成30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指定

資料1の一般社団法人大学コンソーシアム熊本第19回理事会議事録に議事録署名人の署名捺印を頂いたことの確認及び報告のあと、定款第33条及び理事会運営規則第12条の定めにより、本日の議事録署名人は幸田代表理事(会長)及び崎元監事、広渡監事が行う旨の報告があった。

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

事務局長より、社員総会(通常総会)は平成30年5月23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29年度の事業報告及び収支決算について

事務局長より、資料2の平成29年度事業報告書により事業実施概要の説明があり、引き続き、平成29年度収支決算について資料3-1の貸借対照表、資料3-2の財産目録、残高証明書、附属明細書、財務諸表に対する注記、資料3-3の正味財産増減計算書、予算対比正味財産増減計算書、資料3-4の収支計算書に基づき概要説明があった。

更に、崎元監事より、資料4の監査報告書に基づき、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、定款第39条に定める平成29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30年度収支予算について

事務局長より、第19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、定款第38条に定める予算の変更について承認を得られ、平成30年度収支予算の変更は承認された。

第4号議案 その他

1) 事務局長より、資料6の平成30年度大学コンソーシアム熊本会員名簿に基づき、前任者の退任により空席となっている学生教育部会長に崇城大学の阪本学生部長を推薦したいとの説明があり、審議の結果、承認された。

また、委員の変更もあり、資料6に記載の各部会・委員会委員により本年度の事業を実施して行くことの説明があり、承認された。

2) 議長より、資料7の「教育機関・自治体・産業界等を含めたプラットフォーム形成について」に基づき、私立大学等改革総合支援事業タイプ5「プラットフォーム形成」の申請において本コンソーシアムをプラットフォームとして行いたいとの発言のあと、熊本学園大学の西事務局長より詳細説明があった。

また、熊本保健科学大学、崇城大学、熊本学園大学の3大学で作業部会を設置したが、今後、申請に向けてコンソーシアムの協力と加盟私立大学に対して作業部会への参加を募ることについての提案があり審議の結果、承認された。

なお、審議においては、補助金を間接的にでもコンソーシアムの体力強化に拠出することの可能性や、コンソーシアムの中長期計画を策定すること、熊本県、熊本市への協力依頼、産業界との協力等について意見が出された。

6 理事会報告

第1号 その他

1) 事務局長より、資料8に基づき平成30年度に許可した後援事業について報告があった。

2) 事務局長より、本年度の事業実施に向け開催された委員会について下記の報告があった。

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・内容を最終決定した。また、同一業務に携わる職員の交流会開催も決定し開催準備を進めている。

② 学生交流推進委員会を4月17日に開催し、学生企画委員会の企画事業への支援について検討した。

③ 学生企画委員会を4月12日に開催し、本年度の役員を決定した。また、5月12日～13日に阿蘇青少年交流の家で合宿を行い、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。

④ 留学生のための“学モン都市クマモト” ツアーWGを5月9日に開催、本年度は10月28日（日）に崇城大学での開催を予定しており、本年度の開催に向けて検討した。

- ⑤ 事務局長より熊本大学から出向頂いている職員が7月から1名減となることを説明後、議長より各大学に対して協力依頼を行った。

7 閉 会

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、議事録署名人は、署名押印する。

平成30年5月17日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第20回理事会

代表理事（会長） 幸 田 亮 一

監事 崎 元 達 郎

監事 広 渡 純 子