

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第21回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成30年12月19日(水) 10時50分～11時50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	原田 信志	熊本大学長
理事	森 正人	尚絅大学・尚絅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

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(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、平成31年度の運営体制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20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 平成31年度の運営体制について

1) 平成31年度新役員の選出について

議長より 資料2-1、資料2-2に基づき、高等教育コンソーシアム熊本(平成18年度から平成24年度まで)及び一般社団法人大学コンソーシアム熊本(平成25年度以降)の歴代の幹事校、会長、副会長、理事、監事等役員の紹介の後、来年5月に開催する社員総会で、定款第24条に定める現在の役員の任期が切れるため、新役員(理事、監事)を選出しなければならない。まずは、会長を決めておく必要があり、審議願いたい旨の発言があった。

出席者から特に発言はなく、議長より熊本県立大学の半藤学長の推薦があり、審議の結果、次期会長候補者として承認した。

次に、会長以外の役員候補者について議長より、副会長に熊本大学の原田学長、熊本学園大学の幸田学長、理事に崇城大学の中山学長、東海大学の荒木九州キャン

パス長、監事に九州ルーテル学院大学の広渡学長、熊本高等専門学校荒木校長にお願いできないか、また、事業執行担当理事は従来から企画・運営委員長にお願いしており、次期会長大学からの選出を半藤学長に一任したいとの提案があり、出席者の意見を求めた。

出席者から特に発言はなく、提案の通り承認した、なお、新たに役員となる先生方には内諾を得て、3月の理事会にあらためて提案することになった。

2) 平成31年度事務局体制について

事務局より資料3に基づき、平成25年度以降の事務局体制の推移について出向大学や出向者数、また、現在は通常の体制から1名の減となっているとの説明後、議長は出席者の意見を求めた。

大学からの出向については、特定の大学に負担をかけている状況であり、①コンソーシアムで直接雇用（経費について、現在申請中の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」が採択の際は補助金の一部を各私立大学が拠出する。）する、②熊本県に職員派遣を依頼する。また、事務局の設置場所についても①会長校に置く、②県や市に施設の貸与を求めるなどの意見が出された。これらの意見を踏まえ2020年度から対応できるように検討していくことになった。なお、熊本県に対しては、①中央教育審議会が11月26日に答申した「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」に示された地方公共団体・産業界・大学等が連携した「地域連携プラットフォーム（仮称）」の構築へのリーダーシップを求める、②県知事と学長の懇談会を開催するなどの意見が出され知事部局へ働きかけることとなった。

第2号議案 その他

なし

6 理事会報告

第1号 平成30年度事業報告

事務局より、資料4に基づき、現在までに各部会が実施した事業について以下の報告があった。

1) 学生教育部会

- ・進学ガイダンス実施委員会が計画し、7月1日（日）に東海大学で開催した進学ガイダンスセミナーについて
- ・学生企画委員会が実施した企画について
- ・インターンシップ運営委員会が実施した夏季インターンシップ連携事業について、又、10月13日の成果発表会について
- ・SD委員会が企画・実施したSD研修について

2) 産学官連携部会

- ・留学生支援事業の実施状況について
- ・留学生のための“学モン都市クマモト”ツアーの実施状況について
- ・多言語による情報発信について
- ・熊本市営住宅の入居状況について
- ・留学生受入れ状況について

3) 地域創造部会

- ・環境整備活動としての江津湖湧水清掃について
- ・地域行事・イベントへの参加事業として火の国まつり「おてもやん総おどり」参加について
- ・男女共同参画推進連携委員会が実施したセミナー等について
- ・医療福祉地域連携事業として障がい学生支援連絡協議会の開催状況について
- ・くまもと県民カレッジリレー講座「キャンパスパレア」の事業への協力について

4) 教員免許更新講習事業部会

- ・本年度の受講者数などについて報告

第2号 その他

1) 第16回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムの準備状況について

林理事（フォーラム実行委員長）より資料5に基づき、実行委員会で審議した企画概要について報告

2) 共催及び後援名義の使用の許可状況について

事務局より資料6に基づき、本年度に許可した共催及び後援名義の許可状況について報告

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12月19日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第21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