

## 一般社団法人大学コンソーシアム熊本第22回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成31年3月18日(月) 11時00分～12時00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  
  
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、平成31年度事業計画及び収支予算(案)について、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21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年度事業計画及び収支予算(案)について

事務局(渡邊事務局長)より資料2-1に基づき、平成31年度の事務局運営費及び各事業部会の事業計画概要、予算要求の内容等について平成30年度との変更点、また、本年8月31日・9月1日に熊本で開催の全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムの開催概要・経費を含め説明があった。次に、資料2-2に基づき、収支予算書(案)の経常収益・経常費用、収入・支出の概要、会費収入一覧(案)について、資料2-3に基づき、資金調達及び設備投資の見込みがないことなどの説明の後、平成31年度事業計画及び収支予算(案)について審議した。

審議の結果、平成31年度事業計画及び収支予算(案)は承認された。

なお、各事業の実施の際に、予備費を充当する必要がある場合は事前に会長に相談、了承を得たものについては、予備費により支出させていただきたい旨の提案があり、審議の結果、承認された。

また、事務局より、平成30年度の決算を5月の理事会で審議いただく予定であり、その際は決算額の確定等により、平成31年度収支予算に変更があった項目について改めて審議をお願いしたいとの説明があった。

## 第2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（幸田会長）より資料3に基づき、次期役員候補者については前回の理事会において承認いただいていること、この中で新たに理事に就任いただく荒木先生（東海大学九州キャンパス長）、企画・運営委員長として理事に就任いただく堤先生（熊本県立大学副学長）、監事に就任いただく荒木先生（熊本高等専門学校長）についてはご本人に承諾をいただいたこと、最終的には役員の選出は5月の社員総会で承認を得る旨の説明があり、審議の結果、承認された。

なお、議長より、現在の役員の任期は定款の第24条により、5月開催予定の社員総会終了の時までとなるため、それまでは引き続き協力をお願いしたい旨の説明があった。

また、事務局より、社員総会では理事及び幹事を選出するまでで、代表理事（会長及び副会長）の選出は社員総会直後の新役員による理事会において行われる旨の説明があった。

### 2) 事務局の体制について

議長より、事務局の体制について、現在まで事務局の職員は各大学からの出向者をお願いしてきたが、出向元大学の負担や短期での交代による業務の不効率を考慮し、大学コンソーシアム熊本で直接雇用できないか、については、まず平成31年度に出向者として確保できない事務局長についての直接雇用が提案され、審議の結果、承認された。

なお、人選については会長に一任いただくことの提案があり、審議の結果、併せて承認された。

## 第3号議案 その他

議長より、昨年申請した「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」が採択され、近々、認められた私立大学に対し経常費補助金として交付されるが、前回理事会の審議も踏まえ、当該補助金の一部を大学コンソーシアム熊本の運営費として一定の割合で拠出いただくことについて、改めてお諮りしたい旨の発言があり、審議の結果、その拠出割合については当該補助金の金額の通知後に決定することとして承認された。

## 6 理事会報告

### 第1号報告 平成30年度事業報告

事務局より、資料4に基づき、平成30年度に実施した事業のうち、前回理事会以降に実施したものについての報告があった。

### 第2号報告 その他

1) 事務局より、資料5に基づき、昨年9月に作成した「コンソーシアムの基本方針」及び、現在作成中の「中期計画・実施計画（案）」について報告があった。

2) 事務局より、資料6に基づき、本年8月31日、9月1日に熊本で開催する第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報告があった。

3) 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7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があった。

## 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31年3月18日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第22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