

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第23回理事会 議事録

1 開催日時 令和元年5月22日(水) 11時00分～11時45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	林 裕	企画・運営委員会委員長
	監事	崎元 達郎	熊本保健科学大学理事長
	監事	広渡 純子	九州ルーテル学院大学長

欠席者 理事 森 正人 前尚綱大学・尚綱大学短期大学部学長

4 開 会

1) 開会

事務局より、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、社員総会の開催について、平成30年度の事業報告及び収支決算について、令和元年度の収支予算について、中期計画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

議長より、資料1の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

事務局より、社員総会(通常総会)は令和元年5月29日(水)17:00よりKKRホテル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30年度事業報告及び収支決算について

事務局より、資料2に基づき平成30年度の実施事業の説明、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画書、資料3-4の収支計算書の決算関係書表により収支決算について説明があった。更に、崎元監事より、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30年度事業報告及び収支決算は承認された。

第3号議案 令和元年度収支予算について

事務局より、第22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について、①決算額の確定によるもの、②コンソをプラットフォームとする「私立大学等改革総合支援事業」の採択を受けた私立大学から寄付金の申し込みがあったこと、③コンソで直接雇用する職員の人件費を計上したこと。以上の理由による変更であることを資料5の収支予算書（正味）案、収支予算書（収支）案に基づき説明があった。

審議の結果、令和元年度収支予算の変更は承認された。

第4号議案 中期計画について

事務局より、昨年作成した「基本方針」に沿って本年度からの5年間の中期計画（案）を資料6の通り作成したこと及び事業の方向性と数値目標について説明があった。

審議の結果、中期計画は承認された。

第5号議案 その他

議長より、前回の理事会で会長一任となっていた事務局長の人選について従来から事務局長を務めていた渡邊氏を選任し、コンソの直接雇用としたいとの説明があった。

審議の結果、事務局長の選任及び直接雇用について承認された。

次に、事務局より、資料7に基づき、各機関から推薦された本年度の委員について、企画・運営委員会委員及び各事業部会の部会委員については、それぞれの規則で任期が2年となっており今回改選であること、また、理事会が選任することになっていることの説明後、部会長の選任について、学生教育部会長は崇城大学の阪本学生部長、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・副学長に継続してほしい。産学官連携部会長には新たに熊本大学の古島副学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。

次に、崎元監事より、コンソをプラットフォームとする「私立大学等改革総合支援事業」に関し、本年も申請すべきであるとの提案があった。

審議の結果、提案どおり申請することが承認された。

6 理事会報告

第1号報告 その他

1) 令和元年度後援名義使用許可状況について

事務局より、資料8に基づき、本年度に許可した後援名義の許可状況について報告があった。

2) 各委員会の開催状況について

事務局より、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。

- ①SD委員会を4月18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17日に開催した。また、5月11日～12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進学ガイダンスセミナー実施委員会を5月16日に開催予定、7月7日（日）の開催に向け準備を進めている
- ④全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムの実施委員会を4月25日に開催、8月31日（土）、9月1日（日）の開催に向け準備を進めている。
- ⑤留学生のための“学モン都市クマモト”ツアーWGを5月15日に開催し、10月20日の開催に向けて検討した。

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。

令和元年5月22日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第23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