

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第24回理事会議事録

1 開催日時 令和元年5月29日(水) 18時20分～18時30分

2 開催場所 KKRホテル熊本 2階 五峯

3 出席者 理事 半藤英明 熊本県立大学長
理事 幸田亮一 熊本学園大学長
理事 原田信志 熊本大学長
理事 中山峰男 崇城大学長
理事 堤裕昭 熊本県立大学副学長
監事 広渡純子 九州ルーテル学院大学長
監事 荒木啓二郎 熊本高等専門学校長

欠席者 理事 荒木朋洋 東海大学九州キャンパス長

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名の出席及び監事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) 議長の選任

事務局より、本日の理事会は、定款第24条に定める役員任期満了に伴い、定款第21条第3項及び役員等の選任に関する規則第2条の規定に従い本日開催の令和元年度社員総会で選任された役員(理事)により、定款第21条第4項に定める代表理事の選任、定款第21条第5項及び役員等の選任に関する規則第4条に定める会長及び副会長の選任が議題であり、代表理事(会長)が選任されるまで幸田熊本学園大学長が議長を務めることが提案され、了承された。

3) 議事録署名人の選任

事務局より、今回は役員改選に関して法務局への登記変更手続きを行う必要から、出席された理事・監事全員に署名をお願いしたいとの依頼があり、了承された。

5 理事会議事

第1号議案 代表理事、会長及び副会長の選任について

定款第21条第4項に定める代表理事として半藤英明熊本県立大学長、原田信志熊本大学長、幸田亮一熊本学園大学長の推薦及び第5項に定める会長として半藤英明熊本県立大学長、副会長として、原田信志熊本大学長、幸田亮一熊本学園大学長の推薦があった。

審議の結果、半藤英明熊本県立大学長を代表理事として重任し、会長とすること。幸田亮一熊本学園大学長を代表理事として重任し、また、原田信志熊本大学長を代表理事に選任し、それぞれ副会長とすることが議決された。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

第2号議案 業務執行理事の選任について

役員等の選任に関する規則第4条の規定に定める業務執行理事について、総務担当理事として中山峰男崇城大学長、財務担当理事として荒木朋洋東海大学九州キャンパス長、事業執行担当理事として堤裕昭熊本県立大学副学長の推薦があった。

審議の結果、業務執行理事として中山峰男崇城大学長を総務担当理事に、荒木朋洋東海大学九州キャンパス長を財務担当理事に、堤裕昭熊本県立大学副学長を事業執行担当理事とすることが議決された。

第3号議案 その他
なし

6 理事会報告
なし

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、出席理事及び出席監事は、署名押印する。

令和元年5月29日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第24回理事会

代表理事（会長） 半 藤 英 明

代表理事（副会長） 幸 田 亮 一

代表理事（副会長） 原 田 信 志

理 事 中 山 峰 男

理 事 堤 裕 昭

監 事 広 渡 純 子

監 事 荒 木 啓二郎