

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第32回理事会議事録

1 開催日時 令和3年5月31日（月）15時30分～15時45分

2 開催場所 ホテルメルパルク熊本 2階 白川

3 出席者

理事	小川久雄	熊本大学長
理事	中山峰男	崇城大学長
理事	竹屋元裕	熊本保健科学大学長
理事	細江守紀	熊本学園大学長
理事	半藤英明	熊本県立大学長
理事	甲斐広文	熊本大学副学長
監事	山縣ゆり子	尚綱大学・尚綱大学短期大学部学長
監事	尾原祐三	熊本県立技術短期大学校長

4 開 会

1) 開会

事務局より、本日の理事会に現在の理事6名全員の出席及び監事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

半藤理事より、本日の理事会の議題は、役員任期満了に伴い本日開催の令和3年度社員総会で選任された役員（理事）による会長及び副会長の選任であり、代表理事（会長）が選任されるまで前会長の半藤理事が議長を務めることが提案され、了承された。

3) 議事録署名人について

議長より、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・押印の依頼があり、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

議長より、3月26日開催の第30回理事会において、定款第21条第4項に定める代表理事として小川久雄熊本大学長、中山峰男崇城大学長、竹屋元裕熊本保健科学大学長の推薦及び第5項に定める会長として小川久雄熊本大学長、副会長として、中山峰男崇城大学長、竹屋元裕熊本保健科学大学長の推薦が理事会として決定していたこと及び改めて本理事会で提案したいとの説明があった。

審議の結果、小川久雄熊本大学長を代表理事として選任し、会長とすること及び中山峰男崇城大学長、竹屋元裕熊本保健科学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

議長より、3月26日開催の第30回理事会において、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も、総務担当理事として細江守紀熊本学園大学長、財務担当理事として半藤英明熊本県立大学長、事業執行担当理事として甲斐広文熊本大学副学長の推薦が理事会として決定していたこと及び改めて本理事会で提案したいとの説明があった。

審議の結果、業務執行理事として細江守紀熊本学園大学長を総務担当理事に、半藤英明熊本県立大学長を財務担当理事に、甲斐広文熊本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

慶弔規程の制定について

事務局より、資料に基づき、今まで当コンソの慶弔規程がなく、その都度、会長・事務局長の判断で行ってきたが、今回、一般社団法人大学コンソーシアム熊本慶弔規程を制定して運用したい旨の説明があった。

審議の結果、一般社団法人大学コンソーシアム熊本慶弔規程（案）は承認された。

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3年5月31日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第32回理事会

代表理事（会長） 小 川 久 雄

代表理事（副会長） 中 山 峰 男

代表理事（副会長） 竹 屋 元 裕

理 事 細 江 守 紀

理 事 半 藤 英 明

理 事 甲 斐 広 文

監 事 山 縣 ゆり子

監 事 尾 原 祐 三