

令和5年度 一般社団法人大学コンソーシアム熊本 社員総会（通常総会）議事録

1. 開催日時 令和5年5月29日（月）16時30分～17時30分

2. 開催場所 熊本市国際交流会館 国際会議室

3. 出席者

正会員

九州看護福祉大学	学長	肥後 成美
九州ルーテル学院大学	学長	松本 充右
熊本学園大学	学長	細江 守紀
熊本県立技術短期大学校	校長	尾原 祐三
熊本県立大学	学長	堤 裕昭
熊本高等専門学校	校長	高松 洋
熊本大学	学長	小川 久雄
熊本保健科学大学	学長	竹屋 元裕
尚綱大学・尚綱大学短期大学部	学長	山縣 ゆり子
崇城大学	学長	中山 峰男
東海大学	熊本キャンパス長	木之内 均
平成音楽大学	学長	出田 敬三
放送大学熊本学習センター	所長	谷 時雄

4. 委任状（議決権行使）による代理人出席者

正会員

熊本県	政策審議監	門崎 博幸
熊本市	政策企画課副課長	江副 幹

5. 欠席者

正会員

中九州短期大学	学長	中川 静也
---------	----	-------

6. 上記以外の出席者

企画・運営委員長		金 栄緑
事務局長（議事録作成に係る職務を行った者）		松村 健史
事務局次長（議事録作成に係る職務を行った者）		中西 真美子
賛助会員		
熊本経済同友会	事務局長	荒森 靖夫
熊本県工業連合会	会長	田中 稔彦
一般社団法人 熊本青年会議所	副理事長	藤原 将和
協賛会員		
公益財団法人くまもと産業支援財団	副理事長	篠原 英幸

7. 開会

1) 開会

事務局長から、本日の社員総会へ正会員16名のうち、代理人による議決権の行使及び書面による議決権行使を含めて15名の出席により、大学コンソーシアム熊本定

款第17条に定める社員総会開催に必要な総正会員現在数の議決権の過半数、定足数を満たし、社員総会が成立したことを宣言した。

2) 新任正会員の紹介

議長から、今年度から新たに正会員となった谷時雄氏（放送大学熊本学習センター所長）の紹介が行われた。

3) 議事録署名人の選任

議事録署名人に、議長の小川久雄氏（熊本大学長）の他、木之内均氏（東海大学熊本キャンパス長）及び出田敬三氏（平成音楽大学長）が選任された。

8. 議 事

第1号議案 令和4年度事業報告及び収支決算について

事務局から、定款第39条の規定に従い作成した令和4年度事業報告書に基づき、令和4年度に開催した社員総会、理事会等の会議の概要及び企画・運営委員会、学生教育部会、国際交流部会、地域創造部会が実施した事業の概要等の説明があった。

引き続き、「公益法人会計基準」に従い、定款第39条に定める収支決算に関する書類の貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、附属明細書、財産目録等を作成したことの報告及び収支決算に係る書類の概要説明があった。

また、山縣監事から、定款第39条に定める監事監査は、山縣監事が理事の職務執行分野、尾原監事が経理分野を中心に行い、事業報告及び決算に係る書類については協力して監査を行い、監査報告書を作成したこと及び監査結果の報告があった。

審議の結果、異議なく原案どおり承認された。

第2号議案 令和5年度事業計画及び収支予算について

事務局から、定款第38条の規定に従い作成した令和5年度事業計画及び予算額（案）に基づき、令和5年度に企画・運営委員会、学生教育部会、国際交流部会、地域創造部会が企画している事業及び予算要求の概要等について説明があった。

引き続き、収支予算書（収支）案、収支予算書（正味）案、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に基づき、予算措置の概要説明があった。

審議の結果、異議なく原案どおり承認された。

第3号議案 役員を選任について

議長から、定款第24条に規定する役員任期満了に伴う役員を選任について、定款第21条の第3項の規定による役員人事の名簿（案）の提案があった。

審議の結果、理事に細江守紀氏（熊本学園大学長）、中山峰男氏（崇城大学長）、堤裕昭氏（熊本県立大学長）、小川久雄氏（熊本大学長）の4名が重任され、肥後成美氏（九州看護福祉大学長）、金栄緑氏（熊本学園大学副学長）の2名が選任された。監事には、高松洋氏（熊本高等専門学校長）、出田敬三氏（平成音楽大学長）の2名が選任された。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

第4号議案 令和4年度「大学コンソーシアム熊本中期計画」の評価について

事務局から、令和4年度「大学コンソーシアム熊本中期計画」の評価体制について、また、その結果としての全体評価案及びその詳細を報告した。

審議の結果、異議なく原案どおり承認された。

第5号議案 私立大学等改革総合支援事業の申請について

事務局から、令和5年度も文部科学省において予算化されており、令和5年度の申請についても大学コンソーシアム熊本として認めていただきたい旨の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

第6号議案 その他

なし

9. 報告事項

第1号 令和5年度部会・委員会名簿について

事務局から、令和5年度大学コンソーシアム熊本会員名簿に基づき、部会・委員会等の委員名及び大学コンソーシアム熊本事務局構成について報告があった。

第2号 その他

議長から、昨年、熊本大学旧制第五高等学校科学実験場（国指定重要文化財）を会場とし、大学コンソーシアム熊本主催、熊本大学共催にて、有料で開催した講演会について報告があり、今後も開催を継続していただきたいとの依頼があった。

10. その他

賛助会員（3団体）及び協賛会員（1団体）より、大学コンソーシアム熊本に対する意見等が出された。

11. 閉会

議長より、閉会が宣言された。

この議事録が正確であることを証するため、議長（代表理事）及び議事録署名人は、署名捺印する。

令和5年5月29日

令和5年度 一般社団法人 大学コンソーシアム熊本 社員総会

議長（代表理事） 小川 久 雄

議事録署名人 木之内 均

議事録署名人 出田 敬三