

令和6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6年5月27日（月）16時30分～18時15分

2. 開催場所 熊本城ホール 大会議室

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	小野 長門
東海大学	熊本キャンパス長	木之内 均
中九州短期大学	学長	坂本 哲朗
平成音楽大学	学長	出田 雄人
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	企画振興部長	富永 隼行
熊本市	政策企画課課長	松永 直樹

5. 議決権行使

正会員

熊本高等専門学校	校長	高松 洋
----------	----	------

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）		梅尾 由紀子
賛助会員		
熊本経済同友会	事務局長	鳥巢 勉
熊本県経営者協会	専務理事	岩永 秀則
一般社団法人 熊本青年会議所	理事長	野島 雄大
一般社団法人 熊本青年会議所	事務局長	栗原 知
協賛会員		
一般財団法人化学及血清療法研究所	理事長	木下 統晴
公益財団法人くまもと産業支援財団	事務局長	篠原 英幸

7. 開会

1) 開会

事務局から、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2名及び書面による議決権行使1名を含めて16名全員の出席により、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

今回から新たに正会員となった小野長門氏（崇城大学長）坂本哲朗氏（中九州短期大学長）及び出田雄人氏（平成音楽大学長）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、細江守紀氏（熊本学園大学長）の他、谷時雄氏（放送大学熊本学習センター長）及び肥後成美氏（九州看護福祉大学長）が選任された。

8. 議 事

第1号議案 一般社団法人大学コンソーシアム熊本定款の一部改正について

事務局から、定款第6条第1項第1号は正会員の文言整理、第14条第3項については、通常総会の開催を6月末まで可能とすること、第21条第4項については、理事の人数を明確にし、同条第5項は法人の代表を会長と明記するため、項を追加したとの説明があった。

審議の結果、異議なく原案どおり承認された。

第2号議案 役員（監事）の選任について

事務局から、3月31日をもって平成音楽大学の前学長出田監事が学長退任に伴い、大学コンソーシアム熊本の監事も辞任されたため旨の説明の後、議長から定款第21条第3項の規定に従い、後任の監事候補として九州ルーテル学院大学松本学長の提案があった。

審議の結果、監事には、九州ルーテル学院大学松本学長が選任された。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

第3号議案 令和5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5年度事業報告書に基づき、令和5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、議長から、定款第39条に定める監事監査は高松監事が行い、資料3-6の通り、監査報告書を作成したことの報告があった。

審議の結果、異議なく原案どおり承認された。

第4号議案 令和6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6年度事業計画及び予算額（案）に基づき、令和6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5号議案 「大学コンソーシアム熊本中期計画（令和5年度）」の評価及び「第1期中期計画（2019～2023年度）」の評価について

事務局から、まず「大学コンソーシアム熊本中期計画」の評価体制についての説明があり、その後、その結果としての令和5年度に関する全体評価案及び第1期中期計画期間（2019～2023年度）の全体評価、詳細の説明があった。

審議の結果、異議なく原案どおり承認された。

第6号議案 大学コンソーシアム熊本第2期中期計画について

事務局から、第2期中期計画については、基本的に第1期中期計画を踏襲しており、前回同様に課題を析出し、その上で第2期のビジョン、目標、実施計画などを策定したとの説明があった。

審議の結果、異議なく原案どおり承認された。

第7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6年度も文部科学省において、私立大学等改革総合支援事業タイプ3「地域社会の発展への貢献」として予算化されており、令和6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を行った。

審議の結果、異議なく承認された。

9. 報告事項

第1号 令和6年度部会・委員会名簿について

事務局から、令和6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

事務局から、昨年末に実施した正会員、賛助会員、協賛会員への当コンソの活動についてのアンケート結果についての説明があり、正会員、賛助会員、協賛会員からコンソの認知、地域と産業界とのネットワーク確立、交流、自治体との連携、事務局体制の強化などさまざまな意見があり、今後の運営の参考にしていきたと報告があった。

10. その他

賛助会員（3団体）及び協賛会員（2団体）から、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

議長から、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6年5月27日

令和6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） 細 江 守 紀

議事録署名人 谷 時 雄

議事録署名人 肥 後 成 美