

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第44回理事会議事録

1 開催日時 令和6年5月15日(水) 15時00分～15時42分

2 開催場所 オンライン開催 (Zoom)

3 出席者	理事	細江 守紀	熊本学園大学長
	理事	肥後 成美	九州看護福祉大学長
	理事	堤 裕昭	熊本県立大学長
	理事	小野 長門	崇城大学長
	理事	小川 久雄	熊本大学長
	理事	金 栄緑	熊本学園大学副学長
	監事	高 松 洋	熊本高等専門学校長

4 開 会

1) 開会

事務局から、本日の理事会には、現在の理事6名全員の出席及び監事1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) 会長(議長)挨拶

細江議長から、挨拶と本日の理事会の議題の説明があった。

3) 議事録の確認及び議事録署名人の指名について

議長から、資料1の第43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後、今回の議事録署名については、定款第33条及び理事会運営規則第12条の定めにより議長と高松監事の2名で行うことの説明があった。

5 理事会議事

第1号議案 社員総会の開催について

事務局から、定款第14条第3項に定める通常総会は、毎年1回、事業年度の終了後2カ月以内に会長が招集のため、5月27日(月)16時30分から熊本城ホール大会議室に於いて社員総会の実施、懇親会は「和食の仲間」で行うことを提案し、承認された。

第2号議案 社員総会における書面による議決権の行使について

事務局から、資料2に基づき、5月27日開催の令和6年度社員総会(通常総会)において、定款第17条第3項の定めにより、総会に正会員及び代理人のいずれも出席できない場合、書面による議決権の行使ができることを理事会が認めた場合には、代表者は議決権を行使できる規定になっている旨の説明があり、審議の結果、社員総会における書面による議決権の行使を可能とすることについて承認された。

第3号議案 監事の選出について

事務局から、資料3に基づき、3月31日をもって平成音楽大学の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こと及び定款第21条第1項第2号において、監事は2名以内と規定となっており、現状1名でも問題が生じないが、監事の職務を考慮すると2名体制の方が望ましいとの説明があり、次いで議長から、後任候補として九州ルーテル学院大学の松本学長を推薦したいとの発言があり、承認された。社員総会での承認が必要なため、社員総会に諮ることとなった。

第4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、資料4-1に基づき、「令和5年度事業報告書」の説明、資料4-2の「貸借対照表」、「財産目録」、「財高証明書」、「正味財産増減計算書」、「予算対比正味財産増減計画書」、「収支計算書」、「附属明細書」、「財務諸表」に対する注記についての説明があった。

さらに、決算資料については、高松監事の監査を受け、監査報告書のとおり、適正な管理状況であるとの報告があった。

また、高松監事から、監事監査を行い、書類等が適正に処理されていることを確認したとの報告があった。

審議の結果、令和5年度事業報告及び収支決算については承認された。

第5号議案 令和6年度収支予算について

事務局から、資料5に基づき、「令和6年度収支予算」についての説明があった。

第43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、決算額の確定（繰越額の確定）による変更であることを資料5の収支予算書【収支】（案）、収支予算書【正味】（案）に基づき説明があった。

審議の結果、令和6年度収支予算については承認された。

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、資料6に基づき説明があり、前回の理事会において一旦承認されており、今回は、令和5年度のデータを追記したのみで、取り組み内容等を修正するものではないとの説明があり、異議なく承認された。

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

議長から、今年度も前年度同様に文部科学省の私立大学等改革総合支援事業が予算化されており、過去2年間は熊本学園大学のみが採択されている。今年度も申請可能な各大学は申請していただきたいことの説明があり、異議なく承認された。補助金を申請することに関しては、社員総会での承認が必要なため、社員総会で諮ることとなった

第8号議案 令和6年度大学コンソーシアム熊本各部長及び委員の選任について

事務局から、資料8に基づき、企画・運営委員会の委員長を除く委員及び各事業部の部会委員については、それぞれの規則で任期が1年となっていること、委員については理事会が選任することを説明し、本日は事後承認の形となるが、承認願いたいとの発言があり、異議なく承認された。

6 理事会報告 その他

議長から、5月18日（土）開催の大学コンソーシアム熊本の令和5年度事業報告会及び講演会の参加についての依頼があった。

事務局から、「能登半島地震」に関しての、学生ボランティアの派遣について、大学コンソーシアム石川と相談しながら計画を進めている旨の報告があった。

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、代表理事（会長）及び出席監事は、署名押印する。

令和6年5月15日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第44回理事会

代表理事（会長） 細 江 守 紀

監 事 高 松 洋