

## 一般社団法人大学コンソーシアム熊本第45回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年7月23日（火）10時52分～11時35分
- 2 開催場所 熊本学園大学 特別会議室
- 3 出席者

代表理事（会長）	細江 守紀	熊本学園大学長
代表理事（副会長）	肥後 成美	九州看護福祉大学長
代表理事（副会長）	堤 裕昭	熊本県立大学長
理事	小野 長門	崇城大学長
理事	金 栄緑	熊本学園大学理事・副学長
監事	松本 充右	九州ルーテル学院大学長
- 4 欠席者

理事	小川 久雄	熊本大学長
監事	高松 洋	熊本高等専門学校長
- 5 開 会
  - 1) 開会  
事務局から、本日の理事会には、現在の理事6名うち5名の出席及び監事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44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条の定めにより出席した代表理事と松本監事の4名で行うことの説明があった。
- 6 理事会議事
  - 第1号議案 代表理事（会長）の辞任について  
事務局から、資料2-1に基づき、細江会長から辞任届を提出があったことの報告があり、審議の結果細江代表理事（会長）の辞任が承認された。
  - 第2号議案 理事の選任について  
議長から、8月1日付けで熊本学園大学新学長に就任予定の林裕先生を理事として推薦したい旨の発言があり、審議の結果、林裕新学長を理事候補とすることが承認された。
  - 第3号議案 社員総会（臨時総会）の開催について  
事務局から、定款第21条第3項に基づき、理事の選任は社員総会の承認が必要なため、社員総会（臨時総会）を開催することが必要な説明があり、審議の結果、社員総会（臨時総会）の開催が承認された。なお、社員総会（臨時総会）の開催日時については、開催通知をもって理事会の承認があったものとするのが了承された。
  - 第4号議案 社員総会（臨時総会）における書面による議決権の行使について  
事務局から、定款第17条第3項に基づき、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が議決権を行使できる規定となっている旨の説明があり、審議の結果、社員総会（臨時総会）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。

7 理事会報告 その他

1) 予備校が作成するリーフレットへの広告掲載について

2) 事務局から、進学ガイダンスセミナーで講演を依頼した予備校から、「進路選択ガイドブック」に大学コンソ熊本加盟の大学紹介のリーフレット（別冊）の掲載依頼があったとの説明があり、リーフレットの出版や高校への配布時期などの情報を確認の上、次回の理事会で検討することとなった。

3) 「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

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きたが、諸般の理由により今年の学生の夏休み期間での派遣は見送ることとしたとの報告があった。

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、代表理事及び出席監事は、署名押印する。

令和6年7月23日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第45回理事会

代表理事（会長） 細 江 守 紀

代表理事（副会長） 肥 後 成 美

代表理事（副会長） 堤 裕 昭

監 事 松 本 充 右