

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第48回理事会議事録

1 開催日時 令和7年3月27日(木) 10時00分～11時03分

2 開催場所 開催方法：オンライン会議 (Zoom)

3 出席者

代表理事(会長)	林 裕	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
監事	高松 洋	熊本高等専門学校長

4 欠席者

理事	小川 久雄	熊本大学長
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

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4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) 議長挨拶

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、第47回理事会議事録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条第2項及び理事会運営規則第12条第1項の定めにより、議長である代表理事(会長)と高松監事の2名で行うことの説明があった。

6 理事会議事

第1号議案 規則改正について

事務局から、資料2に基づき、定款の一部改正については、異議なく承認された。

第2号議案 第2期中期計画の活動指標・数値目標について

事務局から、資料3に基づき、「単位互換制度利用数」は、「単位互換科目数及び開設科目数」と活動指標の修正をしたうえで数値目標として150科目とし、共同研究・受託件数については、「共同研究件数600件、受託研究科目450科目」とし、産学官連携企画本数は、令和7年度に設置される産学官連推進携委員会において活動指標、数値目標を設定するとの説明があり、協議のうえ異議なく承認された。

第3号議案 第2期中期計画(令和6年度)の評価について

事務局から、資料4に基づき、中期計画(令和6年度)の評価についてそれぞれの部会及び企画・運営委員会での評価結果を説明し、自己評価の全体評価をA評価とすることで異議なく承認された。

第4号議案 令和6年度予算執行状況について

事務局から、資料5に基づき、令和6年度予算執行状況について説明し、最終的には決算額が確定後、5月の理事会にて承認されることになっていることの説明があり、執行状況は異議なく承認された。

第5号議案 令和7年度事業計画及び収支予算（案）について

事務局から、資料6に基づき、令和7年度事業計画並びに収入、管理費及び事業費についての支出予算（案）の説明があり、異議なく承認された。

第6号議案 令和7年度の運営体制について

事務局から、資料7に基づき、次期役員体制については、代表理事（会長）が熊本保健科学大学 竹屋元裕学長、同じく代表理事（副会長）には、熊本県立大学 堤 裕昭学長と崇城大学 小野長門学長を、理事には、熊本大学 小川久雄学長、熊本学園大学 林 裕学長、熊本保健科学大学 古閑 恵一特命副学長、監事には九州ルーテル学院大学 松本充右学長と東海大学 木之内 均熊本キャンパス長から就任の内諾があったことの説明があり異議なく承認され、社員総会に提案されることになった。また、令和7年度事務局体制の説明があり、異議なく承認された。

7 理事会報告

第1号報告 令和6年度各部会の事業実施状況について

事務局から、資料8に基づき、今年度の活動状況の報告と令和6年度事業報告書の作成について報告があった。

第2号報告 私立大学等改革総合支援事業の採択結果について

事務局から、資料9に基づき、今年度の採択は熊本学園大学と熊本保健科学大学の2大学だったことの報告があり、議長から採択された大学からの事務負担金はコンソの各事業の運営費なので採択されるよう協力依頼があった。

第3号報告 令和6年度共催及び後援名義使用の許可状況について

事務局から、資料10に基づき、本年度の共催及び後援名義使用の許可状況の報告があった。

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7年3月27日

一般社団法人大学コンソーシアム熊本第48回理事会

代表理事（会長） 林 裕

監 事 高 松 洋