

2018年度 第8回理事会 議事要旨

日時：2019年3月26日（火） 11：00～12：20

場所：神戸市外国語大学 本部棟2階 小会議室

出席者：指理事長、伊藤副理事長、田中（恵）理事、田中（悟）理事、
竹越理事、梶山理事、福元監事、岡本学術情報センター長、山口副学長

○議 題

1. 審議事項

- （1）2019年度年度計画（案）について
- （2）2019年度予算（案）について
- （3）規程の制定・改正について

2. 報告事項

- （1）2018年度ハラスメント相談実績報告

3. その他（情報提供）

- （1）2018年度の主な事業、行事などについて
- （2）2019年度入試の実施状況について
- （3）2019年3月末卒業予定者の就職内定状況について
- （4）海外の大学等との提携について

○議事要旨

1. 審議事項

（1）2019年度年度計画（案）について

指理事長より、2019年度の年度計画について説明があり、挙手多数により承認された。

（2）2019年度予算（案）について

田中（恵）理事より、2019年度の予算について説明があり、在学生への地元企業の紹介について意見交換が行われた後、挙手多数により承認された。

（3）規程の制定・改正について

田中（恵）理事より、下記の規程の制定及び改正について説明があり、挙手多数により承認された。

- ① 特別研修制度規程
- ② 学生支援部長等選考規程
- ③ 客員研究員に関する規程
- ④ 入試委員会規程
- ⑤ 教育職員養成課程の履修に関する規程

- ⑥ 外国語学部履修登録単位の上限に関する規程
- ⑦ 外国語学部履修規程(別表改正) 外国語学部第2部履修規程(別表改正)
- ⑧ 教務委員会規程
- ⑨ 研究指導・卒業論文指導(「ゼミナール」)とコースに関する規程
- ⑩ 会計事務取扱規程
- ⑪ 組織規程
- ⑫ 学則
- ⑬ 役員規程
- ⑭ 情報化推進委員会規程
- ⑮ 情報管理委員会規程
- ⑯ 情報セキュリティポリシー
- ⑰ 学生支援部会規程
- ⑱ 学術情報部会規程
- ⑲ 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
- ⑳ 学内規程の制定手続に関する規程

2. 報告事項

(1) 2018年度ハラスメント相談実績報告

田中(悟)理事より、2018年度のハラスメントの相談実績について報告があった。

3. その他(情報提供)

(1) 2018年度の主な事業・行事などについて

田中(恵)理事より、2018年度の主な事業、行事などについて報告があった。

(2) 2019年度入試の実施状況について

田中(悟)理事より、2019年度入試の実施状況について報告があった。

(3) 2019年3月末卒業予定者の就職内定状況について

田中(悟)理事より、2019年3月末卒業予定者の就職内定状況について報告があった。

(4) 海外の大学等との提携について

竹越理事より、海外の大学や地域団体等との提携状況について報告があった。