

2020年度 第3回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2020年6月23日(火) 11:00~12:00
2. 場所 : ウェブ会議(学内は第2学舎2階505教室)
3. 出席者 : 指理事長、伊藤副理事長、田中(恵)理事、山口理事、田中(悟)理事、竹越理事、梶山理事、福元監事、羽田監事

○議題

1. 審議事項

- (1) 2019年度業務実績報告書(案)について
- (2) 2019年度決算(案)について
- (3) 規程の制定・改正について

2. 報告事項

- (1) 定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について
- (2) 模擬国連世界大会2020神戸大会の延期について
- (3) 2020年度AO入試における合否判定ミスについて
- (4) 「神戸外大教師が新入生にすすめる本」の刊行について
- (5) 内部質保証方針の策定について

3. その他(情報提供)

- (1) 2019年度~2020年6月までの主な事業、行事などについて
- (2) 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年度業務実績報告書(案)について

指理事長より、2019年度業務実績報告書(案)について説明があり賛成多数により承認された。

- (2) 2019年度決算(案)について

田中(恵)理事より、2019年度決算にかかる財務諸表の概要について説明があり、賛成多数により承認された。また、2019年度当期総利益76百万円について、本学の経営努力によるものかどうかを評価委員会で判断していただくことになる旨説明があった。

- (3) 規程の制定・改正について

指理事長より、学部長の設置に伴う規程の制定、改正について説明があり、賛成多数により承認された。

2. 報告事項

(1) 定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について

指理事長より、経営協議会から選出の桜間委員のご退職に伴う欠員について、後任の三上委員にご就任いただくことについて6月15日付け第1回経営協議会で承認された旨報告した。

(2) 模擬国連世界大会 2020 神戸大会の延期について

山口理事より、模擬国連世界大会 2020 神戸大会を 2022 年 11 月に延期することについて報告した。

(3) 2020 年度AO入試における合否判定ミスについて

田中（悟）理事より、2020 年度AO入試における合否判定ミスについて報告を行った。

(4) 「神戸外大教師が新入生にすすめる本」の刊行について

指理事長より書籍の刊行と、新入生へ配布したこと、掲載された広報媒体について報告した。

(5) 内部質保証方針の策定について

指理事長より、内部質保証方針と現在作成中のディプロマ、カリキュラム・ポリシーについて報告した。

3. その他（情報提供）

(1) 2019 年度～2020 年 6 月までの主な事業、行事などについて

指理事長より、2019 年度から 2020 年 6 月までの報道記録資料について報告を行った。

(2) 海外の大学等との提携について

山口理事、竹越理事より、海外の大学や地域団体等との提携状況等について報告を行った。