

2020年度 第8回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2020年12月22日(火) 10:00~11:00
2. 場所 : 三木記念会館(ウェブ併用会議)
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) 規程の制定・改正について
- (2) ガバナンス・コード(案)について
- (3) 育英会寄附金の使途変更について

2. 報告事項

- (1) 2021年度予算の神戸市への要求状況について

3. その他(情報提供)

- (1) 2020年4月~12月の主な事業、行事などについて
- (2) 2021年度入試の実施状況について
- (3) 2021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) 規程の制定・改正について

田中(恵)理事より、学則、規程の改正について資料のとおり提案し、賛成多数により承認された。

- (2) ガバナンス・コード(案)について

指理事長より、ガバナンス・コード素案に対して頂戴した意見を受けての修正案について説明を行い、意見を求めた。これに対して大学役員会、副理事長の職務に関する意見があった。

- (3) 育英会寄附金の使途変更について

田中(恵)理事より、育英金寄附金の使途を新型コロナウイルス感染症対応へ変更することについて提案し、賛成多数により承認された。

2. 報告事項

- (1) 2021年度予算の神戸市への要求状況について

田中(恵)理事より、2021年度の予算編成方針について報告を行った。また、予算の詳細については、1月に改めてご審議いただきたいこと報告を行った。

3. その他(情報提供)

- (1) 2020年4月~12月の主な事業、行事などについて

指理事長より、2020年度の行事、講演会、報道記録について報告を行った。

- (2) 2021年度入試の実施状況について

田中（悟）理事より、2021年度の入試実施状況について報告を行った

（3）2021年3月末卒業予定者の就職内定状況について

山口理事より、2021年3月末卒業予定者の11月末時点の就職状況について報告を行った。

（4）海外の大学等との提携について

竹越理事より、11月末時点の海外の大学や地域団体等の提携状況について、資料のとおり報告を行った。