

2021年度 第2回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2021年6月22日(火) 10:00~12:20
2. 場所 : ウェブ会議
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) 2020年度業務実績報告書(案)について
- (2) 2020年度決算(案)について
- (3) 規程の改正について
- (4) 神戸外大魅力発信事業支援制度の申請について

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) コロナウイルス感染症にかかる本学の対応について
- (3) 神戸市立工業高等専門学校の今後のあり方検討委員会について

3. その他(情報提供)

- (1) 2020年度~2021年6月までの主な事業、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
- (5) ジャック・ケルアック展について
- (6) 日経キャリア「就職力ランキング」について

○議事要旨

議事に先立ち、議長に事故あるときは、委員のうちから議長があらかじめ指名するものがその職務を代理すると規定されている。これにつきましては、役員規程第4条に理事の職務分担が定められており、これに従い第1位に伊藤副理事長、第2位に椋野理事が指名された。

1. 審議事項

- (1) 2020年度業務実績報告書(案)について

田中理事長より、2020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。なお、承認にあたっては評価理由の記載内容に若干の修正(コロナの影響や計画にないが実施した取り組みなど)を加える予定であることを含めて承認された。

- (2) 2020年度決算(案)について

椋野理事より、2020年度決算にかかる財務諸表の概要および剰余金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、福元監事より5月31日に実施された監査について報告があった。

(3) 規程の改正について

梭野理事より、教授会規程など計 7 件の規程改正について提案を行い、賛成多数により承認された。

(4) 神戸外大魅力発信事業支援制度の申請について

田村理事より、2021 年度模擬国連への学生派遣事業に神戸外大魅力発信事業支援制度を適用することについて提案を行い、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

田中理事長より、理事長・学長選考会議の委員を教育研究評議会と経営協議会それぞれから 3 名選出したことについて報告を行った。

(2) コロナウイルス感染症にかかる本学の対応について

田中理事長より、昨年度来の本学での新型コロナウイルス感染症対応に関する取り組みについて報告を行った。

(3) 神戸市立工業高等専門学校の今後のあり方検討委員会について

梭野理事より、神戸市立工業高等専門学校の今後のあり方検討委員会について報告があった。

3. その他（情報提供）

(1) 2020 年度～2021 年 6 月までの主な事業、行事などについて

田中理事長より、2020 年度から 2021 年 6 月までの報道記録資料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

光永理事より、2021 年度入試における志願者数や志願者倍率、特徴的な事項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

田村理事より、2020 年 3 月末卒業生の就職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

北見理事より、海外の大学や地域団体等との提携状況等について報告があった。

(5) ジャック・ケルアック展について

北見理事より、本学魅力発信事業のジャック・ケルアック展について報告があった。

(6) 日経キャリア「就職力ランキング」について

田中理事長より、日経キャリア「就職力ランキング」へ本学がランクインしたことについて説明があった。