

2020年度 第6回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2020年11月17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) ガバナンス・コード(素案)について

2. 報告事項

- (1) 神戸市会 外郭団体に関する特別委員会の実施結果について
- (2) 2020年度後期対面授業の拡大について
- (3) 2020年度兵庫県下大学学長会議について

3. その他(情報提供)

- (1) 理事長・学長選考の実施について

○議事要旨

1. 審議事項

- (1) ガバナンス・コード(素案)について

指理事長より、ガバナンス・コード策定の背景、素案について説明を行い、意見を求めた。これに対し国立大学のガバナンス・コードと比較した観点からの意見等が出された。

2. 報告事項

- (1) 神戸市会 外郭団体に関する特別委員会の実施結果について

田中(恵)理事より、10月30日に行われた外郭団体に関する特別委員会での質疑内容の概要について報告を行った。

- (2) 2020年度後期対面授業の拡大について

田中(悟)理事より、11月24日火曜から、原則すべての授業で対面授業を再開する方針としたことについて説明し、授業の実施方法、ステークホルダーへの説明などについて報告を行った。

- (3) 2020年度兵庫県下大学学長会議について

指理事長より、11月6日にウェブ会議にて開催された兵庫県下大学学長会議に関して報告を行った。

3. その他(情報提供)

- (1) 理事長・学長選考の実施について

田中(恵)理事より、次期理事長・学長選考の手続きを開始したこと及び今後の選考手続きの予定について報告を行った。