

2018年度 第2回経営協議会 議事要旨

日 時：2018年12月11日（火）10：00～12：00

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、
岡本センター長、山口副学長、桜間委員、長田委員、森委員、永尾委員

○議題

1. 議題

- (1) 2019年度予算編成方針（案）について
- (2) 情報基盤システムの更新について

2. 報告事項

- (1) 規程の制定・改正について
- (2) 2017年度業務実績評価の結果について
- (3) 定款の変更について
- (4) 第3期中期目標について
- (5) 第3期中期計画（案）について

3. その他（情報提供）

- (1) 2018年4月～12月の主な事業、行事などについて
- (2) AO入試について
- (3) 2019年度入試の実施状況について
- (4) 2019年3月末卒業予定者の就職内定状況について
- (5) 海外の大学等との提携について

4. 今後のスケジュールについて

○議事要旨

議事に先立ち、前回議事録の確認を行った。

1. 議題

- (1) 2019年度予算編成方針（案）について

田中（恵）理事より、2019年度の予算編成方針について説明があり、挙手多数により承認された。

- (2) 情報基盤システムの更新について

田中（悟）理事より、情報基盤システムの更新について説明があり、挙手多数により承認された。長田委員より現行システムの問題点について質疑があり、田中（悟）理事より、無線LAN環境の改善や、学外のデータセンターを利用することにより、セ

キュリティ面の強化を行ないたいとの説明があった。

2. 報告事項

(1) 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報告があった。

- ・ 監事監査規程の制定
- ・ 大学院研究生に関する規程の改正
- ・ 大学院外国人研究生に関する規程の改正
- ・ 大学院特別研究学生規程の改正

(2) 2017 年度業務実績評価の結果について

指理事長より、神戸市公立大学法人評価委員会による 2017 年度業務実績評価の結果について報告があった。

(3) 定款の変更について

指理事長より、定款変更について、12 月 5 日の神戸市会本会議において可決されたとの報告があった。

(4) 第 3 期中期目標について

指理事長より、第 3 期中期目標について、市長より指示を受けたとの報告があった。

(5) 第 3 期中期計画（案）について

指理事長より、第 3 期中期計画（案）について提示があり、委員に対して意見があればお知らせいただくよう依頼があった。

3. その他（情報提供）

(1) 2018 年 4 月から 12 月の主な事業、行事などについて

田中（恵）理事より、2018 年度の主な事業、行事实績について報告があった。

(2) AO 入試について

田中（悟）理事より、来年度より実施する AO 入試の概要について報告があった。

(3) 2019 年度入試の実施状況について

田中（悟）理事より、2019 年度推薦・特別選抜入試の実施状況について報告があった。

(4) 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。

(5) 海外の大学等との提携について

竹越理事より、海外の大学等との提携状況について報告があった。

4. 今後のスケジュールについて

指理事長より、今後の経営協議会のスケジュールについて説明があった。