

2020年度 第5回経営協議会 議事要旨

1. 日時 : 2021年1月22日(金) 14:00~15:10
2. 場所 : 神戸市外国語大学 本部棟2階 小会議室
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
井野瀬委員、田中委員、長田委員、三上委員、安福委員、永尾委員

○議題

1. 審議事項

- (1) 2021年度予算の編成方針について
- (2) 規程の改正について
- (3) ガバナンス・コードの策定について
- (4) 各審議機関における審議事項の見直しについて

○議事要旨

1. 審議事項

(1) 2021年度予算の編成方針について

田中(恵)理事より、2021年度予算の編成方針について提案し、賛成多数により承認された。審議にあたっては、運営費交付金の今後の見通しや、新型コロナウイルス感染症対応にかかる経費等について質問があった。

(2) 規程の改正について

田中(恵)理事より、クラウドファンディングの導入に伴う規程の改正等について提案し、賛成多数により承認された。

(3) ガバナンス・コードの策定について

指理事長より、ガバナンス・コード修正案について説明を行った。これに関して組織の社会的責任に関する内容を記載することについて意見があった。

(4) 各審議機関における審議事項の見直しについて

指理事長より、ガバナンス・コードの策定に伴う各審議機関での審議事項の見直しについて提案し、賛成多数により承認された。