

2022年度 第8回経営協議会 議事要旨

1. 日時： 2023年1月23日（月）14：00～14：50
2. 方法： ウェブ会議
3. 出席者： 武田理事長、田中副理事長、伊藤副理事長、稜野理事、田村理事、光永理事、北見理事、田中委員、長田委員、西井委員、森委員、安福委員

○議題

1. 審議事項

- (1) 中期目標変更に伴う中期計画の変更について
- (2) 規程の改正について
- (3) 同一法人化に伴う例規の制定・改廃について（法人規則）
- (4) 2023年度予算編成状況について

2. 報告事項

- (1) 同一法人化に伴う例規の制定・改廃について（大学規則）
- (2) 模擬国連世界大会神戸大会開催報告について
- (3) 外郭団体に関する特別委員会の実施結果について
- (4) 次期理事及び副学長の任命について

○議事要旨

1. 審議事項

- (1) 中期目標変更に伴う中期計画の変更について
田中副理事長より、評価委員会からの意見を踏まえた中期計画の変更案について提案を行った。その結果、全会一致で承認された。
- (2) 規程の改正について
田中副理事長より、会計事務取扱規程の改正について提案を行った。その結果、全会一致で承認された。
- (3) 同一法人化に伴う例規の制定・改廃について（法人規則）
田中副理事長より、同一法人化に伴う法人規則の制定（1件）について提案を行った。その結果、全会一致で承認された。
- (4) 2023年度予算編成状況について
稜野理事より、法人の財政状況及び神戸市との予算折衝状況に基づく、予算編成の基本方針により予算編成を行うことについて提案を行った。その結果、全会一致で承認された。

2. 報告事項

- (1) 同一法人化に伴う例規の制定・改廃について（大学規則）
田中副理事長より、同一法人化に伴う大学規則の制定（3件）について報告を行った。
- (2) 模擬国連世界大会神戸大会開催報告について
田中副理事長より、模擬国連世界大会神戸大会について開催報告を行った。
- (3) 外郭団体に関する特別委員会の実施結果について
稜野理事より、12/15に開催された外郭団体に関する特別委員会の実施結果について報告を行

った。

(4) 次期理事及び副学長の任命について

武田理事長より、次期理事 1 名及び副学長 3 名の任命について報告を行った。