

2023 年度 第 3 回経営協議会 議事要旨

1. 日 時： 2023 年 10 月 16 日（月）13：00 ～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、林(泰)理事、山本理事、加藤理事、塔筋委員、橋本委員、三上委員、安福委員

○議題

1. 審議事項

- (1) 例規の制定・改正について
- (2) 次期中期目標に関する神戸市への意見について

2. 報告事項

- (1) 2023 年度評価委員会の結果報告について
- (2) 令和 4 年度財務諸表及び利益処分の承認について
- (3) 外大及び高専の図書館の共同利用について
- (4) 第 2 部英米学科をめぐる改革案たたき台について

○議事要旨

1. 審議事項

- (1) 例規の制定・改正について
山本理事より、法人規則の制定（1 件）、法人規則の改正（7 件）、法人規程の改正（2 件）について提案を行った。その結果、制定する法人規則の第 8 条について、申請と報告の取扱の書き分けを検討することとし、全会一致で承認された。
- (2) 次期中期目標に関する神戸市への意見について
田中副理事長より、次期中期目標に関する神戸市への意見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) 2023 年度評価委員会の結果報告について
田中副理事長より 8/22 に行われた神戸市公立大学法人評価委員会について、2022 年度業務実績に対する評価結果、第 3 期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績に対する評価結果、並びに委員からのご意見・ご指摘に関する報告を行った。
- (2) 令和 4 年度財務諸表及び利益処分の承認について
山本理事より、令和 4 年度決算での剰余金を全額目的積立金とすることについて、神戸市長に承認されたことを報告した。
- (3) 外大及び高専の図書館の共同利用について
山本理事より、外大及び高専の図書館の共同利用について報告を行った。
- (4) 第 2 部英米学科をめぐる改革案たたき台について
田中副理事長より、神戸市外国語大学第 2 部英米学科をめぐる改革案たたき台について報告を行った。