

2020年度 第10回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2021年1月26日(火) 10:00~11:00
2. 場所 : ウェブ会議
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) 2022年度採用人事について
- (2) 2021年度予算の編成方針について
- (3) 規程の改正について
- (4) ガバナンス・コードの策定について
- (5) 各審議機関における審議事項の見直しについて

2. 報告事項

- (1) 役員の選任について

○議事要旨

1. 審議事項

- (1) 2022年度採用人事について

指理事長より、2022年度教員の採用枠について提案し、賛成多数により承認された。

- (2) 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、神戸大学との共通キャンパス等について質問があった。

- (3) 規程の改正について

田中(恵)理事より、規程の改正2件について提案し、賛成多数により承認された

- (4) 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。これに関して社会貢献に関する記述、ガバナンス・コードの公表に関する意見等があった。

- (5) 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。

2. 報告事項

- (1) 役員の選任について

指理事長より、2021年度からの役員体制について報告を行った。