

2020年度 第11回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2021年2月16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) 規程の改正について

2. 報告事項

- (1) ガバナンス・コードの策定について
- (2) 次期役員を選任について
- (3) オープンアクセス方針の策定について

○議事要旨

1. 審議事項

- (1) 規程の制定・改正について

指理事長より、大学院学則、学部・第2部履修規定等の改正について提案し、賛成多数により承認された。

2. 報告事項

- (1) 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・コードの策定について神戸市企画調整局との協議を終え内容が一旦確定された旨報告を行った。

- (2) 次期役員を選任について

指理事長より、次期役員を選任(総務担当理事を除く)について報告を行った。

- (3) オープンアクセス方針の策定について

理事長より、オープンアクセス方針の策定について報告を行った。