

2023年度 第12回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2024年3月26日(火曜)10時~11時50分
2. 場所 : 神戸市外国語大学 大会議室
3. 出席者 : 武田理事長、田中副理事長、伊藤副理事長、山本理事、林(範)理事、梶山理事、加藤理事、福元監事、羽田監事

○議題

1. 審議事項
 - (1) 例規の制定・改正について
 - (2) 2024年度の重点事業について
 - (3) 2024年度予算(案)について
 - (4) 2024年度の外大と高専における連携の取組方針について
 - (5) 2024年4月1日付 固有職員の採用について
2. 報告事項
 - (1) 公的研究費に関する不正防止計画(実績報告)(外大)について
 - (2) 公的研究費に関する不正防止計画(実績報告)(高専)について
 - (3) 大学・高専機能強化支援事業への申請について
3. その他(情報提供)
 - (1) 2024年度入試の実施状況(外大)について
 - (2) 2024年度入試の実施状況(高専)について
 - (3) 2024年度主な事業・行事について

○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12件の改正、大学規則1件の制定、5件の改正、高専規則6件の改正について提案を行い、一部文言の修正を行うこととし、全会一致で承認された。
 - (2) 2024年度の重点事業について
田中副理事長より、2024年度の重点事業について提案し、全会一致で承認された。
 - (3) 2024年度予算(案)について
山本理事より、収支状況および主要事業について説明の上、2024年度予算(案)について提案し、全会一致で承認された。
 - (4) 2024年度の外大と高専における連携の取組方針について
田中副理事長より、2023年度の外大と高専における連携の取組報告を行った後、2024年度取組方針について提案し、全会一致で承認された。
 - (5) 2024年4月1日付 固有職員の採用について
山本理事より、2024年4月1日付 固有職員の採用について提案し、全会一致で承認された。
2. 報告事項
 - (1) 公的研究費に関する不正防止計画(実績報告)(外大)について
林(範)理事より、外大における公的研究費に関する不正防止計画に係る実績報告を行った。また、監事より意見陳述を行った。
 - (2) 公的研究費に関する不正防止計画(実績報告)(高専)について
事務局より、高専における公的研究費に関する不正防止計画に係る実績報告を行った。

- (3) 大学・高専機能強化支援事業への申請について
事務局より、大学・高専機能強化支援事業への申請について報告を行った。

3. その他（情報提供）

- (1) 2024 年度入試の実施状況（外大）について
林(範)理事より、外大における 2024 年度入試の実施状況について、報告を行った。
- (2) 2024 年度入試の実施状況（高専）について
事務局より、高専における 2024 年度入試の実施状況について、報告を行った。
- (3) 2024 年度主な事業・行事について
山本理事より、2024 年度の主な事業・行事について、報告を行った。