

## 2023年度 第3回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2023年6月20日(火) 10:00~11:20
2. 場所 : 神戸市外国語大学 本部棟2階大会議室 / オンライン併用
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、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) 2022年度 業務実績報告書(案)について
- (2) 第3期中期目標期間(見込) 業務実績報告書(案)について
- (3) 2022年度決算(案)について
- (4) 2024年度 高専新規採用教員について
- (5) 法人がその業務に関して徴収する料金の上限について

#### 2. 報告事項

- (1) 学長選考会議委員について
- (2) 2022年度ハラスメント相談実績報告について

#### 3. その他(情報提供)

- (1) JUEMUN(日本大学英語模擬国連)2023 開会式のご案内について

### ○議事要旨

#### 1. 審議事項

- (1) 2022年度 業務実績報告書(案)について

田中副理事長より、2022年度業務実績報告書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) 第3期中期目標期間(見込) 業務実績報告書(案)について

田中副理事長より、第3期中期目標期間(見込) 業務実績報告書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) 2022年度決算(案)について

山本理事より、2022年度決算(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。

- (4) 2024年度 高専新規採用教員について

林(泰)理事より、2024年度高専における新規採用教員数及びその内訳について提案を行った。その結果、全会一致で承認された。

- (5) 法人がその業務に関して徴収する料金の上限について

山本理事より、法人がその業務に関して徴収する料金の上限について、個人情報保護法の改正に伴う匿名加工情報の提供に係る手数料、及びその他上限の追加が必要な手数料の上限を追加する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) 学長選考会議委員について

武田理事長より、学長選考会議の委員を教育研究評議会と経営協議会それぞれから3名選出したことについて報告を行った。

- (2) 2022年度ハラスメント相談実績報告について

田中副理事長より、「神戸市公立大学法人神戸市外国語大学ハラスメントの防止に関する委員会細則」に基づき、2022年度のハラスメント相談実績について報告を行った。

### 3. その他（情報共有）

#### (1) JUEMUN（日本大学英語模擬国連）2023 開会式のご案内について

田中副理事長より、JUEMUN（日本大学英語模擬国連）2023 の事業計画を説明し、開会式のご案内について報告を行った。