

2019年度 第3回理事会 議事要旨

日 時：2019年6月18日（火）11：00～12：10

場 所：神戸市外国語大学 本部棟2階 小会議室

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) 2018年度業務実績報告書（案）について
- (2) 第2期業務実績報告書（案）について
- (3) 2018年度決算（案）について
- (4) 地独法第40条第4項に定める市長の承認を受ける額（案）について

2. 報告事項

- (1) 定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について

3. その他（情報提供）

- (1) 2018年度～2019年6月までの主な事業、行事などについて
- (2) 海外の大学等との提携について

○議事要旨

1. 審議事項

- (1) 2018年度業務実績報告書（案）について

指理事長より、2018年度業務実績報告書（案）について説明があり、挙手多数により承認された。

- (2) 第2期業務実績報告書（案）について

指理事長より、第2期業務実績報告書（案）について説明があり、挙手多数により承認された。

なお、指理事長より、2つの業務実績報告書に関する今後の予定として、6月末までに評価委員会に提出し、評価を受けた後、神戸市長及び市議会へ報告することになるとの説明があった。

- (3) 2018年度決算（案）について

- (4) 地独法第40条第4項に定める市長の承認を受ける額（案）について

田中(恵)理事より、2018年度決算にかかる財務諸表の概要について説明があり、また

2018 年度当期総利益 74 百万円のうち臨時利益を除いた 55 百万円について、本学の経営努力によるものかどうかを評価委員会で判断していただくことになるとの説明があった。

引き続き福元監事、羽田監事より、監査報告書のとおり財務諸表等が適正に作成されていることを確認したとの報告があった。

また、第 2 期中期目標期間中における積立金、643 百万円を次期中期目標期間への繰り越し金額として神戸市長あて申請するとの説明があり、以上について挙手多数により承認された。

2. 報告事項

(1) 定款第 10 条第 4 項第 1 号に定める選考会議委員の選出について

指理事長より、任期満了に伴い、新たに理事長・学長選考会議委員が選出されたとの報告があった。

3. その他（情報提供）

(1) 2018 年度～2019 年 6 月までの主な事業、行事などについて

田中（恵）理事より、2018 年度から 2019 年 6 月までの、主な事業や報道記録について報告があった。

(2) 海外の大学等との提携について

竹越理事より、海外の大学や地域団体等との提携状況について報告があった。