

第 8 8 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成 2 1 . 3 . 2 4 (火) 1 0 : 0 0 ~ 1 0 : 1 9

場 所 : 学 長 室

出 席 者	浅原, 上, 二宮, 越智, 清水, 河本 以上役員 6 名
欠 席 者	
オブザーバー	春日, 金田, 坂下, 竹内

(議 事)

1. 平成 2 1 年度年度計画について ----- 別紙 1
(浅原学長提案・説明)
平成 2 1 年度年度計画は, 第一期中期目標期間の最終年度であるため, 全ての中期計画が達成できるように別紙のとおり作成した旨提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 3 月末日までに文部科学大臣に届け出ることとした。
2. 平成 2 1 年度当初予算について ----- (経営協議会の別紙 2 参照)
(清水理事 (財務担当) 提案・説明)
平成 2 1 年度当初予算について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。
3. 長期借入金償還計画等について ----- (経営協議会の別紙 3 参照)
(清水理事 (財務担当) 提案・説明)
長期借入金償還計画等について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。
4. 就業規則及び関連規則の改正について ----- 別紙 2
(河本理事 (総務担当) 提案・説明)
就業規則及び関連規則の改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。
5. 役員退職手当規則等の改正について ----- (経営協議会の別紙 5 参照)
(河本理事 (総務担当) 提案・説明)
役員退職手当規則等の改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

以上 (資料添付略)