

## 令和3年度 第9回役員会議事録

日 時 令和3年6月23日(水) 16時18分～16時21分

場 所 Zoom

出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事

出席オブザーバ 内藤事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長、高橋監事

### － 議 題 －

#### 1 令和2事業年度に係る業務の実績報告書について

佐藤理事から、資料1に基づき令和2事業年度に係る業務の実績報告書について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料1-1 令和2事業年度に係る業務の実績報告書について

資料1-2 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)

#### 審議経過(参考)

1. 令和3年6月8日 役員会(協議事項)
2. 令和3年6月17日 教育研究評議会(議題)
3. 令和3年6月23日 経営協議会(議題)

#### 2 令和3年6月期における役員の期末特別手当について(追加)

松田理事から、資料2に基づき令和3年6月期における役員の期末特別手当について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料2-1 令和3年6月期における役員の期末特別手当について

資料2-2 役員の期末特別手当における増減基準

#### 審議経過(参考)

1. 令和3年6月8日 役員会(協議事項)
2. 令和3年6月23日 経営協議会(議題)

#### 3 令和2年度決算について

佐藤理事から、資料3に基づき令和2年度決算について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料3-1 令和2年度決算について

資料3-2 R2財務諸表

資料3-3 R2附属明細書

資料3-4 R02決算報告書

資料3-5 R2年度事業報告書

資料 3-6 R2 年度独立監査人の監査報告書

資料 3-7 R02 監事監査報告書

資料 3-8 令和 2 年度決算の概要

資料 3-9 財務諸表等の概略(用語説明)

審議経過 (参考)

1. 令和 3 年 6 月 22 日 役員会 (協議事項)

2. 令和 3 年 6 月 23 日 経営協議会 (議題)

以上