

令和5年度 第5回役員会議事要旨

日時 令和5年5月10日(水) 16時04分～16時05分
場所 大会議室
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事
出席者(Zoom) 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、清水副学長、董副学長、高橋監事
増江監事(Zoom出席)

－ 議題 －

1 令和6年度施設整備費等概算要求について

佐藤理事から、資料1に基づき令和6年度施設整備費等概算要求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6年度施設整備費等概算要求について
資料1-2 令和6年度施設整備費等概算要求事業一覧(案)
資料1-3 第4期中期計画期間中の整備計画(案)
資料1-4 「機能強化等への対応」に係る重点評価シート

審議経過(参考)

1. 令和5年4月25日 役員会(協議事項)
2. 令和5年5月10日 経営協議会(審議)
3. 令和5年5月10日 役員会(審議)

2 令和4年12月期及び令和5年6月期における役員の期末特別手当について

松田理事から、資料2に基づき令和4年12月期及び令和5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4年12月期及び令和5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5年4月25日 役員会(協議事項)
2. 令和5年5月10日 経営協議会(審議)
3. 令和5年5月10日 役員会(審議)

以上