

令和6年度 第8回役員会議事要旨

日時 令和6年6月19日(水) 16時06分～16時07分
場所 大会議室
出席者 松田学長、佐藤理事、桃野理事
欠席者 増田理事
出席オブザーバ 吉田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、市村副学長、董副学長、
高橋監事、増江監事 (Zoom 出席)
欠席オブザーバ なし

－ 議題 －

1 令和6年6月期及び令和6年12月期における役員の期末特別手当について

佐藤理事から、資料1に基づき令和6年6月期及び令和6年12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 1-1 令和6年6月期及び令和6年12月期における役員の期末特別手当について
資料 1-2 令和5年12月期以降の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6年6月18日 役員会 (協議事項)
2. 令和6年6月19日 経営協議会 (議題)
3. 令和6年6月19日 役員会 (議題)

2 令和5年度決算について

佐藤理事から、資料2に基づき令和5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 2-1 令和5年度決算について (鑑)
資料 2-2 令和5年度決算について
資料 2-3 令和5事業年度財務諸表
資料 2-4 令和5事業年度決算報告書
資料 2-5 令和5事業年度事業報告書
資料 2-6 監事の監査報告書
資料 2-7 独立監査人の監査報告書

審議経過 (参考)

1. 令和6年6月18日 役員会 (協議事項)
2. 令和6年6月19日 経営協議会 (議題)
3. 令和6年6月19日 役員会 (議題)

3 令和7年度概算要求 (案) について (追加)

佐藤理事から、資料3に基づき令和7年度概算要求 (案) 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 7 年度概算要求（案）について（鑑）
資料 3-2 令和 7 年度概算要求（案）について

審議経過（参考）

1. 令和 6 年 6 月 11 日 企画戦略会議
2. 令和 6 年 6 月 18 日 役員会（協議事項）
3. 令和 6 年 6 月 19 日 経営協議会（議題）
4. 令和 6 年 6 月 19 日 役員会（議題）

以上