

2022年度第2回理事会議事録

日 時	2022年6月28日（火）9:59～10:32
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川理事長、佐藤理事、小山内理事、小野理事、 石田監事、米田監事 [欠席：香取副理事長、今理事] 【6名中4名出席】

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
【議事】 (1) 審議 議案第2・3号	議案第2号 令和3年度事業年度評価（業務実績報告書）について 議案第3号 令和3年度決算について ○石川理事長から、議案第2号及び第3号については、関連があることから一括議題とする旨の説明があった。 ○総務企画GLから、令和3年度事業年度評価（業務実績報告書）について、資料に基づき説明があった。 ○令和3年度の自己評価は、A評価9件、B評価123件であり、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実施が困難だった業務等はあるものの、中期計画の進捗は順調であることから、全体としても順調である旨の説明があった。 ○財務情報管理TLから、令和3年度決算について、資料に基づき説明があった。 ○石田監事から令和4年6月14日に実施した監事監査について、監査報告書のとおり、適正に処理されていた旨の報告があった。 ○議案第2号及び議案第3号について、審議の結果、原案どおり可決された。
議案第4号	議案第4号 教員職員の採用について ○事務局長から、教員職員の採用について、教育研究審議会の意見を含め、資料に基づき説明があった。 ○議案第4号について、審議の結果、原案どおり可決された。
(2) 報告	①令和3年度第4四半期資金管理実績について ○財務情報管理TLから、当該期間の資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。

<p>【その他】 その他</p>	<p>②令和2年度業務実績評価及び第2期中期目標期間業務実績評価における改善事項等の反映状況について</p> <p>○総務企画 GL から、資料に基づき報告があった。</p> <p>その他</p> <p>○特になし</p>
----------------------	---