

## 第88回役員会議事要旨

日時：平成24年4月17日（火）11時45分～12時00分

場所：事務局1号館4階 特別大会議室

出席者：丸本, 西田, 吉井, 村田, 瀬瀬, 三池 6名

欠席者：なし 0名

オブザーバー：坂本, 山内, 内藤, 服部 4名

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から、第87回役員会議事要旨の確認があり、原案のとおり承認された。

#### II 審議事項

##### 1 役員退職手当に係る評価係数について

吉井理事から、審議資料1-1及び1-2に基づき、役員の退職手当算出の概要について説明があった。

続いて、審議資料1-3及び1-4に基づき、役員退職手当支給対象者の退職手当に係る評価係数について説明があった後、学長から、本件について諮られ、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### III 報告事項

##### 1 訴訟案件について

吉井理事から、訴訟案件について、報告資料1に基づき報告があった。

### 【配付資料】

第87回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

1-1 役員退職手当に係る業績評価の取扱いについて 【※会議終了後回収】

1-2 役員の退職手当算出の概要 【※会議終了後回収】

1-3 役員退職手当に係る評価係数について（案） 【※会議終了後回収】

1-4 役員退職手当に係る評価係数について（案） 【※会議終了後回収】

〈報告資料〉

1 訴訟案件について