

## 第171回役員会議事要旨

日時： 平成29年12月21日（木） 17時10分～17時20分  
場所： **KKR** 山口あさくら 扇の間  
出席者： 岡，古賀，田中，吉岡，福田，堀 6名  
オブザーバー： 土谷，三石 2名

### 議題：

#### I. 議事要旨の確認

学長から、第164回～第170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. 就業規則の改正について

田中理事から、就業規則の改正について、審議資料1-1及び1-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

##### 2. 役員報酬決定規則及び役員退職手当規則改正について

田中理事から、役員報酬決定規則及び役員退職手当規則改正について、審議資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### III. 報告事項

##### 1. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

古賀理事から、平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について、報告資料1に基づき説明があった。

### 【配付資料】

第164回～170回役員会議事要旨（案）

#### <審議資料>

- 1-1 就業規則の改正について
- 1-2 就業規則改正（H30.1.1）予定一覧
- 2 役員報酬決定規則及び役員退職手当規則の改正について

#### <報告資料>

- 1 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について