

第 2 8 7 回役員会議事要旨

日 時： 令和 5 年 1 2 月 2 2 日（金） 1 6 : 3 5 ~ 1 6 : 4 5
場 所： 事務局 1 号館 3 階 応接室（オンライン会議システム Webex 併用）
出席者： 谷澤、松野、進士、上西、溝部、七村、岡田 7 名
陪席者： 葛、土谷、三石

議 題：

I. 議事要旨の確認

学長から、第 2 8 3 回～第 2 8 6 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. 議決事項

1. 就業規則等の一部改正について

溝部理事から、就業規則等の一部改正について、議決資料 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. 新型コロナウイルス感染症対応における一時金の支給について

溝部理事から、新型コロナウイルス感染症対応における一時金の支給について、議決資料 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。

3. 令和 5 年度補正予算案について

溝部理事から、令和 5 年度補正予算案について、議決資料 3 - 1 及び 3 - 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. 令和 5 年度上半期の資金運用報告について

溝部理事から、令和 5 年度上半期の資金運用実績について、報告資料 1 に基づき報告があった。

【配付資料】

第 2 8 3 回～第 2 8 6 回役員会議事要旨（案）

<議決資料>

- 1 - 1 就業規則等の一部改正（概要）
- 1 - 2 就業規則等の一部改正新旧対照表（案）
- 2 新型コロナウイルス感染症対応における一時金の支給
- 3 - 1 令和 5 年度補正予算（案）
- 3 - 2 令和 5 年度補正予算編成書（案）

<報告資料>

- 1 令和 5 年度上半期の資金運用報告