

2021年度（令和3年度）  
経営審議会（第1回）議事録

- 1 日 時 2021年（令和3年）4月1日（木） 13時00分～14時00分
- 2 場 所 管理棟2階 22・23会議室
- 3 出席者 委員8人  
田丸敏高議長，中田晃委員，渡邊寛子委員，藤井基博委員，  
唐川正明委員，木島正明委員，小丸成洋委員，板東久美子委員
- 欠席者 なし
- 陪席者 神原宏尚監事，渡邊雅史監事，外林経営企画課長，前田総務課長，  
甲斐学務課長，唐川経営企画課次長，佐藤経営企画課主事，  
三宅経営企画課主事，船越経営企画課主事，鹿宗経営企画課主事，  
島田経営企画課主事

委員現在数8人中8人の出席を得て，経営審議会開催の定足数である過半数（5名）を満たしていることを確認した。

審議に先立ち，議事録署名人として唐川委員及び小丸委員が指名された。

4 議 題

- (1) 法人の経営に関する中期計画（案）及び年度計画（案）について  
議長から，中期計画（案）及び年度計画（案）について説明があった。  
計画について数値的指標は策定されているかという質問があり，年度計画に定めていると説明された。  
原案どおり承認された。
- (2) 業務方法書（案）について  
事務局から，業務方法書（案）について説明があり，特に質疑なく原案どおり承認された。
- (3) 料金の上限（案）について  
事務局から，料金の上限（案）について説明があり，特に質疑なく原案どおり承認された。
- (4) 予算の作成について  
事務局より，2021年度（令和3年度）予算について説明があった。

- (5) 法人の経営に係る重要な規程の制定について  
事務局より、法人の経営に係る重要な規程の制定について説明があった。
- (6) 理事長選考会議委員の選出について  
議長より、理事長選考会議委員の選出について説明があった。  
経営審議会選出委員として、藤井委員、唐川委員及び板東委員を選出した。
- (7) その他  
特に意見はなかった。

以 上