

2021年度（令和3年度）
理事会（第5回）議事録

- 1 日 時 2021年（令和3年）9月10日（金）
13時00分～13時55分
- 2 場 所 管理棟2階 22・23会議室（オンライン会議併用）
- 3 出席者 委員6人，監事2人
田丸敏高理事長，中田晃副理事長，岡辺重雄理事，伊澤幸洋理事，
藤井基博理事，渡邊寛子理事，神原宏尚監事，渡邊雅史監事
- 欠席者 なし
- 陪席者 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，
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

委員現在数6人中6人の出席を得て，理事会開催の定足数である過半数（4人）を満たしていることを確認した。

審議に先立ち，前回議事録の確認を行い，承認された。

4 議 題

- (1) 非常勤講師就業規則の一部改正について
理事長より，非常勤講師就業規則の一部改正について提案があった後，特に質疑なく，原案どおり承認された。
- (2) 職員旅費規程の一部改正について
理事長より，職員旅費規程の一部改正について提案があった後，特に質疑なく，原案どおり承認された。
- (3) 監査室事務取扱規程の制定について
理事長より，監査室事務取扱規程の制定について提案があった後，特に質疑なく，原案どおり承認された。
- (4) 2022年度（令和4年度）予算編成方針について
事務局より，2022年度（令和4年度）予算編成方針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。
- (5) 2021年度（令和3年度）年度計画における進捗状況について（第1四半期）
理事長及び各担当理事より，2021年度（令和3年度）年度計画における進捗状況について説明があった。
- (6) その他
職員プロパー化の今後の検討方針について意見があった。

以 上