

2021年度（令和3年度）  
理事会（第7回）議事録

- 1 日 時 2022年（令和4年）2月14日（月）  
13時00分～13時50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，唐川経営企画課次長，  
三宅経営企画課主事，佐藤経営企画課主事，船越経営企画課主事

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) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について  
理事長より，女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について提案があり，特に質疑なく，原案どおり承認された。
- (2) 専任教員の採用（4月1日付）について  
理事長より，専任教員の採用（4月1日付）について提案があり，特に質疑なく，原案どおり承認された。
- (3) 専任教員の昇任（4月1日付）について  
理事長より，専任教員の昇任（4月1日付）について提案があり，特に質疑なく，原案どおり承認された。
- (4) 専任教員の退職（3月31日付）について  
理事長より，専任教員の退職（3月31日付）について報告があった。
- (5) 専任教員の退職（9月30日付）について  
理事長より，専任教員の退職（9月30日付）について報告があった。
- (6) 奨学寄附金の受入状況報告について  
事務局より，奨学寄附金の受入状況報告について資料に基づき報告があった。
- (7) 役員報酬規程及び職員給与規程の一部改正について  
事務局より，役員報酬規程及び職員給与規程の一部改正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。
- (8) 役員規程の一部改正について

事務局より、役員規程の一部改正について説明があり、特に質疑なく、承認された。

(9) 職員退職手当規程の一部改正について

事務局より、職員退職手当規程の一部改正について説明があり、特に質疑なく、承認された。

(10) 2021年度（令和3年度）資金管理計画の実績（第3四半期）について

事務局より、2021年度（令和3年度）資金管理計画の実績（第3四半期）について資料に基づき報告があった。

(11) 2022年度（令和4年度）当初予算（運営費交付金）内示について

事務局より、2022年度（令和4年度）当初予算（運営費交付金）内示について資料に基づき報告があった。

以上