

2022年度（令和4年度）
理事会（第4回）議事録

- 1 日 時 2022年（令和4年）9月9日（金）16時00分～16時30分
- 2 場 所 管理棟2階 22・23会議室（オンライン併用）
- 3 出席者 委員5人，監事2人
田丸敏高理事長，岡辺重雄理事，伊澤幸洋理事，藤井基博理事，
渡邊寛子理事，渡邊雅史監事，神原宏尚監事
- 欠席者 中田晃副理事長
- 陪席者 外林経営企画課長，甲斐学務課長，唐川経営企画課次長，
三宅経営企画課主事，松田経営企画課主事，船越経営企画課主事

委員現在数6人中5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) 職員育児休業規程等の一部改正について
事務局より，職員育児休業規程等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。
- (2) 公益通報者保護規程の一部改正について
事務局より，公益通報者保護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。
- (3) 事務決裁規程の一部改正について
事務局より，事務決裁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。
- (4) 2023年度（令和5年度）予算編成方針について
事務局より，2023年度（令和5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) 資産の除却について
事務局より，資産の除却について説明があった。
除却資産について，申出のあったものは全て対象になっているか質問があり，今回申出のあったものは全て除却資産の対象としている旨の回答があった。
資産の除却について，原案どおり承認された。
- (6) 令和3年度業務実績に関する評価結果について
理事長より，令和3年度業務実績に関する評価結果について説明があった。

(7) 2022 年度（令和 4 年度）資金管理計画の実績（第 1 四半期）について

事務局より、2022 年度（令和 4 年度）資金管理計画の実績（第 1 四半期）について説明があった。

令和 3 年度未払金が令和 4 年度の資金管理計画に影響を与える理由について質問があり、法人化に伴い現金主義から発生主義に会計制度が変わったことによる影響であると説明があった。

以 上