

## 令和4年度第3回経営協議会議事録

日 時 令和4年6月2日（木） 13：30～14：50  
場 所 本部棟2階特別会議室（オンライン会議併用）  
出席者 長谷山理事長、穴沢大学総括理事、長澤大学総括理事、鈴木大学総括理事、米澤理事・事務局長、中村理事、江頭副理事、福島副理事、榮坂副理事、池山委員、小高委員、小安委員、土屋委員、曄道委員、舛川委員、真弓委員、箕輪委員、両角委員  
欠席者 上條委員、川田委員、山本委員  
陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事、白田監事

### 議 事

#### 議題

- 1 令和3事業年度決算（案）について  
理事長から発議のあと、事務局から、令和3事業年度決算（案）について説明があった。  
また、理事長から、財務諸表の添付書類として、文部科学省に提出する会計監査人及び監事の監査報告書については、準備が整い次第、構成員に共有する旨説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 令和5年度施設整備概算要求事業について  
理事長から発議のあと、理事・事務局長から、施設整備概算要求事業に係る全体像について説明の後、事務局から、令和5年度施設整備概算要求事業について説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認された。  
なお、本件に係る今後の取り扱いについては、理事長に一任することが併せて承認された。

#### 報告事項

- 1 役員に係る令和4年6月期期末特別手当について  
理事長から、役員に係る令和4年6月期期末特別手当について報告があった。