

令和5年度第3回経営協議会議事録

日 時 令和6年1月25日（木）14:00～15:27

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、西井理事、江頭副理事、古林副理事、榮坂副理事、
岩永委員、上條委員、川田委員、小高委員、曄道委員、中野委員、両角委員

欠席者 土屋委員、舛川委員、真弓委員、箕輪委員

陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事

議 事

議題

1 中期目標・中期計画の変更手続き等について

理事長から発議のあと、事務局から、中期目標・中期計画の変更手続き等について説明があった。

審議の結果、原案どおり承認され、1月25日開催の役員会に付議することが確認された。

2 令和6年度予算編成方針について

理事長から発議のあと、事務局から、令和6年度予算編成方針について説明があった。

審議の結果、原案どおり承認され、1月25日開催の役員会に付議することが確認された。

3 令和7年度施設整備概算要求方針（案）及びスケジュール（案）について

理事長から発議のあと、事務局から、令和7年度施設整備概算要求方針（案）及びスケジュール（案）について説明があった。

審議の結果、原案どおり承認され、1月25日開催の役員会に付議することが確認された。

報告事項

1 令和5年度補正予算及び令和6年度運営費交付金予定額等について

事務局から、令和5年度補正予算及び令和6年度運営費交付金予定額等について報告があった。
本件については、1月25日開催の役員会に付議することが確認された。

2 役員に係る令和5年12月期期末特別手当について

理事長から、役員に係る令和5年12月期期末特別手当について報告があった。