

## 2021年度第3回理事会議事録

日 時	2021年6月25日（金）10:58～11:30
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川理事長、香取副理事長、今理事、佐藤理事、石田監事、米田監事 （欠席：小山内理事、小野理事）

### 【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
<b>【議事】</b> (1) 審議 議案第3・4号	<b>議案第3号 令和2年度事業年度評価（業務実績報告書）（案）について</b> <b>議案第4号 令和2年度決算（案）について</b> ○石川理事長から、議案第3号及び第4号については、関連があることから一括議題とする旨の説明があった。 ○総務企画GLから、令和2年度事業年度評価（業務実績報告書）（案）について、資料に基づき説明があった。 ○令和2年度の自己評価は、A評価3件、B評価145件、C及びD評価0件であり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施が困難であった業務等は、可能な限り代替措置を講じ実施し、全体評価としては、概ね順調である旨の説明があった。 ○財務情報管理TLから、令和2年度決算（案）について、資料に基づき説明があった。 ○令和2年度は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、難しい財務運営を迫られたが、引き続き経費の節減等に努め、約5,000万円の当期総利益が生じた旨等の説明があった。 ○石田監事から令和3年5月28日に実施した監事監査について、監査報告書のとおり、適正に処理されていた旨の報告があった。 ○議案第3号及び議案第4号について、審議の結果、原案どおり議決された。
議案第5号	<b>議案第5号 第2期中期目標期間（終了時）業務実績報告書（案）について</b> ○総務企画GLから、第2期中期目標期間（終了時）業務実績報告書（案）について、資料に基づき説明があった。 ○第2期中期目標期間（終了時）の自己評価は、A評価17件、B評価37件、C及びD評価0件であり、全体評価としては、目標を十分に達成した旨の説明があった。 ○議案第5号について、審議の結果、原案どおり議決された。

議案第6号	<p><b>議案第6号 教員職員の採用について</b></p> <p>○香取副理事長から、教員職員の採用について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○議案第6号について、審議の結果、原案どおり議決された。</p>
(2) 報告	<p><b>①令和2年度第4四半期資金管理実績について</b></p> <p>○財務情報管理TLから、当該期間の資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。</p> <p><b>②令和元年度業務実績評価結果の反映状況について</b></p> <p>○総務企画 GL から、資料に基づき報告があった。</p>
<p><b>【その他】</b> その他</p>	<p><b>その他</b></p> <p>○特になし。</p>