

2022年度第1回経営審議会概要

日 時	2022年6月23日（木） 15：40～16：22
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川議長（理事長）、今委員（理事）、佐藤委員（理事）、 小山内委員（理事）、神山委員（理事長指名(学部長)）、 伊藤委員（理事長指名(事務局長)）、 長内委員（法人の役員又は職員以外の有識者） [欠席：香取委員（副理事長）、小野委員（理事）、 織田委員（法人の役員又は職員以外の有識者）、] 【10名中7名出席】

【会議概要】

【定足数】	○定款第20条第5項により成立
【審議事項】 案件①及び 案件②	<p>令和3年度事業年度評価（業務実績報告書）について</p> <p>令和3年度決算について</p> <p>○石川議長から、審議案件①及び②については、密接に関連があることから一括議題とする旨の説明があった。</p> <p>○総務企画GLから、令和3年度事業年度評価（業務実績報告書）について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○令和3年度の自己評価は、A評価9件、B評価123件であり、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実施が困難だった業務等はあるものの、中期計画の進捗は順調であることから、全体としても順調である旨の説明があった。</p> <p>○財務情報管理TLから、令和3年度決算について、資料に基づき説明するとともに、6月14日に実施した監事監査について、特段の指摘事項はなかった旨の報告があった。</p> <p>○審議案件①及び②について、審議の結果、原案のとおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
【報告事項】 案件①	<p>令和3年度第4四半期資金管理実績について</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</p>

<p>案件②</p> <p>【その他】</p>	<p>があった。</p> <p>令和2年度業務実績評価及び第2期中期目標期間業務実績 評価結果における改善事項等の反映状況について</p> <p>○総務企画GLから、資料に基づき報告があった。</p> <p>その他</p> <p>○特になし</p>
-------------------------	--