

## 役員会議事要録

1 日 時 平成22年 6月 8日(火) 14:50~15:10

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者 井上総長

根元 飯島 植木 折原 野家 各理事

(陪席)

中西 西川 各監事 北村総長室長

(本部事務機構等)

大友事務総括、丸山総務課長

4 欠席者 日野 理事

5 議 事

(1) 平成21年度決算

植木理事から配付資料に基づき、平成21年度決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成23年度概算要求

植木理事及び折原理事から配付資料に基づき、平成23年度概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成22年度総長裁量経費

北村総長室長から配付資料に基づき、平成22年度総長裁量経費の配分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 平成22年度中央枠予算

北村総長室長から配付資料に基づき、平成22年度中央枠予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 第2期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金に係る承認申請

植木理事から配付資料に基づき、第2期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金に係る承認申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 役員の期末特別手当及び前監事に対する退職手当への業績反映

折原理事から配付資料に基づき、役員の期末特別手当及び前監事に対する退職手当

への業績反映について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 青葉山新キャンパス整備事業

植木理事から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業の進捗状況、本事業に係る平成21年度決算及び22年度資金計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上