

2023 年度第 17 回役員会議事要旨

日 時 2023 年 10 月 19 日(木) 14:00~14:35

場 所 Web 会議 (Zoom による)

出席者 田中雄二郎学長

内田信一理事、古川哲史理事、若林則幸理事、廣川和憲理事、東條有伸理事、
山田素子理事

欠席者 高田正雄理事、今戸智恵理事

陪席者 藤谷茂樹監事、岸上恵子監事、森尾友宏執行役、小笠原総務部長、坂本財務部長、
村松統合教育機構事務部長、江頭統合研究機構事務部長、高砂統合情報機構事務部長、
秋葉病院事務部長、鈴木施設部長事務取扱、山本統合同国際機構事務部長事務取扱、
白谷戦略企画課長、井上戦略企画課参事、下田総務秘書課長、小野財務企画課長

○ 確認事項

1 2023 年度第 16 回役員会議事要旨について (案)

2023 年度第 16 回役員会議事要旨について確認を行い、原案どおり承認された。

○ 審議事項

1 2023 年度予算配分から導入する決算値反映について (案)

廣川理事より、資料 2-1 に基づき、2023 年度予算配分から導入する決算値反映について説明があった。また、小野財務企画課長より、資料 2-2 に基づき、具体的な留保分の配分方法等について説明があり、審議の結果、原案通り、留保分全額を配分することが承認された。また、経費節減努力等のインセンティブについては次年度に向けて検討していくことになった。

なお、岸上監事より、本来的には教育研究の成果を適時に把握し、期中の配分に反映することが理想形である旨の意見があった。

○ 報告事項

1 2023 年度資金運用計画の見直しおよび 2023 年度資金運用実績について

廣川理事より、資料 3-1 及び 3-2 に基づき、2023 年度の資金運用計画の見直しおよび資金運用実績について報告があった。

以上