

## 2022 年度第 3 回役員会議事要旨

日 時 2022 年 4 月 28 日（木）14：00～14：40

場 所 Web 会議（Zoom による）

出席者 田中雄二郎学長

廣川和憲理事、大川淳理事、古川哲史理事、若林則幸理事、東條有伸理事、  
今村聡子理事、鐘江康一郎理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷茂樹監事、岸上恵子監事、森尾友宏執行役、永田総務部長、坂本財務部長、  
福手施設部長、横山統合教育機構事務部長、坂下統合研究機構事務部長、  
秋葉病院事務部長、高砂統合情報機構事務部長事務取扱、白谷戦略企画課長、  
小野財務企画課長

### ○ 確認事項

#### 1 2022 年度第 2 回役員会議事要旨について（案）

2022 年度第 2 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

### ○ 審議事項

#### 1 役員会審議事項等の見直しについて（案）

白谷戦略企画課長から、資料 2-1、資料 2-2 及び参考資料 1 から参考資料 4 に基づき、  
役員会審議事項等の見直し（案）について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、  
承認された。

なお、最終的な文言の修正等については田中学長に一任することとした。

#### 2 2022 年度資金運用計画について（案）

小野財務企画課長から、資料 3-1 及び資料 3-2 に基づき、2022 年度資金運用計画（案）  
について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### ○ 報告事項

#### 1 2021 年度資金運用実績について

小野財務企画課長から、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、2021 年度資金運用実績について報告  
があった。

以上