

## 平成 28 年度 第 6 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 6 月 10 日 (金) 10 時 00 分～10 時 19 分

場 所 事務局大会議室

S-port 3 階大会議室〔TV 会議〕

出席者 伊東学長

石井、木村、東郷、前田の各理事

陪席者 鈴木、村松の各監事

丹沢、伊東の各副学長

阿部、瓜谷、青木、木村の各学長補佐

殿崎、野澤、小林、伊藤、東の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 28 年度第 5 回役員会（平成 28 年 5 月 25 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 平成 27 年度決算について

前田理事から、平成 27 年度の決算について、資料 1 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

関連して、東郷理事から、対前年度に比し増加した人件費に関し質問があり、田中人事課長から、主要な要因について補足説明があった。

### III その他

#### 1 企画戦略会議の議により役員会が議決したとする議案について

平成 28 年度第 3 回企画戦略会議（平成 28 年 6 月 1 日開催）で承認された以下の議案について、役員会が議決したとすることを確認した。

○ファイナンシャルプラン検討WGの設置について

以上