

## 経営協議会（第7回）議事要旨

日 時 平成22年1月15日（金）10時05分～11時25分

場 所 九段会館（2階）孔雀の間

出席者 阿部委員，岡田委員，篠田委員，早川委員，古川委員，学長，村松理事，長谷川理事，馬淵理事，市川理事，牧山事務局長

陪席者 大澤監事，堀口監事

### I 議 題

- 1 職員の給与について（資料1）  
馬淵理事から，配付資料に基づき，説明があり，牧山事務局長から，補足説明があり，審議の結果，承認した。
- 2 役員の退職手当に係る業績勘案分について（資料2）  
馬淵理事から，配付資料に基づき，説明があり，審議の結果，承認した。
- 3 平成22年度予算配分（案）について（資料3）  
馬淵理事から，配付資料に基づき，説明があり，審議の結果，承認した。
- 4 年度計画案（平成22年度）について（資料4）  
馬淵理事から，配付資料に基づき，説明があり，審議の結果，承認した。

### II 報告事項

- 1 第2期中期目標及び中期計画について（資料5）  
馬淵理事から，配付資料に基づき，報告があった。
- 2 平成20事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について（資料6）  
馬淵理事から，配付資料に基づき，報告があった。
- 3 平成22年1月16日以降の動向について（資料7）  
牧山事務局長から，配付資料に基づき，説明があった。

以 上

平成 21 年度 経営協議会（第 7 回）配付資料

- 資 料 1 職員の給与について
- 資 料 2 役員の退職手当に係る業績勘案分について
- 資 料 3 平成 22 年度予算配分（案）について
- 資 料 4 年度計画案（平成 22 年度）について
- 資 料 5 第 2 期中期目標及び中期計画について
- 資 料 6 平成 20 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
- 資 料 7 平成 22 年 1 月 16 日以降の動向