

第277回 役員会議事要旨

日 時 令和3年6月25日(金) 13:30 ~ 13:50
場 所 管理棟大会議室
出席者 (構成員) 山内機構長、足立理事、内丸理事、岡田理事、幅理事、高橋理事 (TV)
(オブザーバー) 住吉監事、辻監事
(管理局等) 藤澤総務部長、阿部財務部長、五味田研究協力部長、幸田参事役、
柴沼監査室長、横山主計課長、柴原東海管理課長 (TV)、若林整備管理課長

配付資料

1. 第275回、第276回議事要録(案)
2. クロスアポイントメントの実施について
3. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
4. 第4期中期目標・中期計画(素案)について
5. 令和4年度概算要求(運営費交付金関係)について
6. 令和2年度財務諸表、決算報告書及び事業報告書について
7. 監査報告について
8. 会計監査人の選任について

議 事

【1】前回議事要録の確認について

資料1のとおり了承された。

【2】審議

(1)クロスアポイントメントの実施について

幅理事から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、資料のとおり了承された。

(2) 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

足立理事から、資料3に基づき、文部科学省との打合せ等での意見を踏まえた修正点等の説明があり、審議の結果、資料のとおり了承された。

(3) 第4期中期目標・中期計画(素案)について

足立理事から、資料4に基づき、文部科学省との打合せ等での意見を踏まえた修正点等の説明があり、審議の結果、資料のとおり了承された。

(4) 令和4年度概算要求(運営費交付金関係)について

資料5のとおり了承された。

(5) 令和2年度財務諸表、決算報告書及び事業報告書について

資料6のとおり了承された。

【3】報告

(1) 監査報告について

住吉監事から、資料7に基づき報告があった。

(2) 会計監査人の選任について

内丸理事から、資料8に基づき報告があった。

以上