

## 令和6年度 第1回役員会議事録

- 1 日時 令和6年4月8日(月) 10:00~10:30
- 2 場所 飯田キャンパス 大会議室
- 3 出席者  
出席者 早川理事長、三井副理事長、相原理事、奥秋理事、八代理事、渡邊理事  
列席者 小野監事、久保嶋監事、相澤次長、藤村課長、山本リーダー、渡邊主事
- 4 資料
  - ・ 資料1 令和6年度第1回補正予算について
  - ・ 資料2 経営審議会委員の指名について
  - ・ 資料3 教育研究審議会委員の指名について
  - ・ 資料4 役員賠償責任保険の保険料負担額について
  - ・ 資料5 中期計画・年度計画関係業務の進め方について  
(以下、配布のみ)
  - ・ 資料6 法定会議構成員一覧
  - ・ 資料7 教員名簿
  - ・ 資料8 事務局組織図
  - ・ 当日資料 学生数一覧
  - ・ 資料9 富桜会基金奨励賞募集要項
- 5 令和5年度第16回役員会議事録(案)を確認した。
- 6 議事

### 【審議事項】

- 1) 令和6年度第1回補正予算について(三井副理事長) 資料1  
三井副理事長から、標記について説明があり、審議の結果、承認された。

### 【報告事項】

- 1) 経営審議会委員の指名について(早川理事長) 資料2  
早川理事長から、標記について説明があった。
- 2) 教育研究審議会委員の指名について(早川理事長) 資料3  
早川理事長から、標記について説明があった。
- 3) 役員賠償責任保険の保険料負担額について(渡邊経営企画課主事) 資料4  
渡邊経営企画課主事から、標記について説明があった。
- 4) 中期計画・年度計画関係業務の進め方について(相澤次長兼経営企画課長) 資料5  
相澤次長兼経営企画課長から、標記について説明があった。