

令和8年度 第2回 役員会議事要旨

日 時：令和8年6月22日（月）

16時00分開会

16時46分閉会

場 所：Web 会議

出席者：総長、野口理事、網塚理事、石塚理事、甲田理事、横井理事

欠席者：瀬戸口理事、AHMADJIAN 理事

（オブザーバー）

高橋監事、北村監事、横田副学長、山本副学長、南須原副学長、LA FAY 副学長、
佐々木副学長、幅崎副学長、長谷川副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、5月26日の令和8年度第1回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 第4期中期目標期間4年目終了時評価について

議案2 令和7事業年度決算について

議案3 令和9年度概算要求事項について

資料に基づき、審議した結果了承された。

議案4 第5期中期目標・中期計画の策定方針（案）について

資料に基づき、第5期中期目標・中期計画の策定にかかる検討体制やスケジュールの方針について説明があり、審議した結果了承された。

議案5 令和8年度運営費交付金（経営改革促進分）への申請について

資料に基づき、令和8年度運営費交付金（経営改革促進分）への申請について説明があり、審議した結果了承された。

議案6 資金運用方針の策定について

資料に基づき、中長期の資金運用に関する方針である「資金運用方針」の策定について説明があり、審議した結果了承された。

議案7 令和9年度概算要求事項（施設整備事業）について

資料に基づき、令和9年度概算要求（施設整備事業）の要求事項について説明があり、審議した結果了承された。

報告事項等1 令和7年度内部監査の結果について

資料に基づき、令和7年度内部監査結果について報告があった。

報告事項等 2 令和 7 年度内部統制システムモニタリングの結果について

資料に基づき、令和 7 年度内部統制システムモニタリングの結果について報告があった。

(以上)