

役員会（第57回）議事録（概要）

日時 令和4年6月15日（水）13:00～13:45
形式 Web会議
出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長、
杉山（誠）、門松、高橋、鈴木、加藤の各理事
陪席者 木村機構長補佐、関係機構長補佐、
角間監事、中谷監事、山田監事、
総務部長、経営企画部長、総務課長、経営企画課長、
その他事務局関係職員

議 事

1. 四谷団地の活用について

機構長から、四谷団地の活用について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、木村機構長補佐から、配付資料に基づき、四谷団地の活用について説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

2. 夏季一斉休業期間の延長について

機構長から、夏季一斉休業期間の延長について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事から、配付資料に基づき、夏季一斉休業期間の延長について説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

3. 職員の措置について

<非公開>

4. 報告事項

（1）経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、6月6日開催の経営協議会において、次の案件を審議し、了承された旨報告があった。

なお、経営協議会に附議されたものは同会議の了承日と同日に、役員会においても了承し、決定することになった旨確認があった。

1) 2021（令和3）事業年度決算について

2) 第3期中期目標期間終了時評価における業務実績報告書および達成状況報告書（案）について

3) 役員の退職手当について

以 上