

## 令和元年度 第12回 役員会 議事録

- 日 時 令和2年3月24日（火） 9：55～10：55
- 場 所 プロジェクトルーム
- 出席者 田中理事長、高田理事、鈴木理事、丸谷理事、千葉監事
- 議 事

### 【議 題】

- 1 業務方法書の改正について  
業務方法書の改正について説明が行われ、異議なく原案どおり了承された。
- 2 令和2年度予算（案）等について  
令和2年度予算（案）等について説明が行われ、異議なく原案どおり了承された。
- 3 施設等整備計画（案）について  
施設等整備計画（案）について説明が行われ、異議なく原案どおり了承された。
- 4 令和2年度試験研究用備品整備（案）について  
令和2年度試験研究用備品整備（案）について説明が行われ、異議なく原案どおり了承された。
- 5 令和2年度研究開発の重点化方針に基づく研究展開方向（案）について  
令和2年度研究開発の重点化方針に基づく研究展開方向（案）について説明が行われ、異議なく原案どおり了承された。
- 6 年度計画（令和2年度）（案）について  
年度計画（令和2年度）（案）について説明が行われ、異議なく原案どおり了承された。
- 7 令和2年度広報計画（案）について  
令和2年度広報計画（案）について説明が行われ、異議なく原案どおり了承された。
- 8 令和元年度2月分の月次決算について  
会計規程第38条第1項の規定に基づく月次決算（令和元年度2月分）について、同条第2項の規定により報告が行われた。
- 9 令和元年度月次決算（1月分）監査結果について  
千葉監事から、令和元年度月次決算（1月分）監査結果について、特に指摘する事項はない旨報告が行われた。

以上