

## 令和元年度 第11回 役員会 議事録

- 日 時 令和2年2月20日（木） 10：00～11：00
- 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 令和2年度組織機構改正（案）の概要について  
令和2年度組織機構改正（案）の概要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 研究職員採用計画（令和3年度(2021年度)採用）（案）について  
研究職員採用計画（令和3年度(2021年度)採用）（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。
- 3 令和2年度研修計画（案）について  
令和2年度研修計画（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 第3期中期計画について  
第3期中期計画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 北海道中小企業家同友会からの寄付金について  
北海道中小企業家同友会からの寄付金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 令和元年度1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1月分）について、同条第2項の規定により報告が行われた。
- 5 令和元年度月次決算（12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（12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

令和2年2月20日（木）開催 第11回役員会

理事長 田中義克印

理事 高田純印

理事 鈴木大隆印

理事 丸谷知己印

監事 千葉智印