

## 令和元年度 第9回 役員会 議事録

- 日 時 令和元年12月24日（火） 10：00～11：20
- 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 第3期中期計画素案について  
第3期中期計画素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。
- 2 「料金の上限の定め」の変更について  
「料金の上限の定め」の変更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 令和元年度内部監査及び内部検査結果について  
令和元年度内部監査及び内部検査結果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 令和元年度11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11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（10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（10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

令和元年12月24日（火）開催 第9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