

## 平成30年度第11回役員会議事録

- 日 時 平成31年2月26日（火） 10:00～10:40
- 場 所 プロジェクトルーム
- 出席者 田中理事長、高田理事、尾谷理事、丸谷理事、千葉監事
- 議 事

### 【議 題】

- 1 平成31年度組織機構改正（案）の概要について  
平成31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（平成32年度）（案）について  
研究職員採用計画（平成32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。
- 3 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、報告が行われた。
- 4 平成30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（平成30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 平成30年度月次決算（12月分）監査結果及び監事監査について  
千葉監事から、平成30年度月次決算（12月分）監査結果及び監事監査について、特に指摘する事項はない旨報告が行われた。

以上