

## 平成29年度第8回役員会議事録

- 日 時 平成29年11月28日(火) 10:00～10:30
- 場 所 特別会議室
- 出席者 丹保理事長、高田理事、尾谷理事、千葉監事
- 議 事

### 【議 題】

- 1 定款の変更について  
定款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。
- 2 平成29年度試験研究用備品整備費(競争枠)三次採択について  
平成29年度試験研究用備品整備費(競争枠)三次採択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 平成29年度内部監査及び内部検査結果について(報告)  
平成29年度内部監査及び内部検査の実施結果について、特記すべき事項はない旨、報告が行われた。
- 4 平成29年度10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29年度10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29年度月次決算(9月分)監査結果及び監事監査結果について(報告)  
千葉監事から、平成29年度月次決算(9月分)監査結果及び監事監査結果について、特に指摘する事項はない旨、報告が行われた。

以上