

第 140 回 役員 会 議 事 録

日 時： 平成 22 年 3 月 15 日（月） 10：30～10：35

場 所： 特別応接室

出席者

有川総長	村上理事	落合理事
今泉理事	丸野理事	安浦理事
松元理事	渡辺理事	

欠席者

水田理事

- 1 役員退職手当に係る業績評価について
役員退職手当に係る業績評価について説明があり、審議の結果、これを議決した。
- 2 役員給与規則等の改正について
役員給与規則及び役員退職手当規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを議決した。
なお、次の意見があった。
 - ・民間企業における監事の給与については、独立性を担保するため、社長が参画しない監事会等で決定している。
 - ・国立大学法人法では、監事の任命権者は文部科学大臣であるが、給与等については総長が決定することとなっており、民間企業とは異なる。
- 3 感謝状被贈呈者の選考について
感謝状被推薦者について説明があり、審議の結果、推薦理由に財団法人の理念、背景等を付け加えるなど、推薦理由を修正することを条件として議決することとした。

(以 上)