

**経営委員会
議事次第（第1回）**

平成29年10月1日（日）

1 開会

2 経営委員長代理の指名

3 議決事項

（議決事項1） 経営委員会の運営に関し必要な事項について

①経営委員会規則の制定

②経営委員会議事録作成及び公表要領の制定

（議決事項2） 理事（管理運用業務担当）及び理事（管理運用業務担当理事を除く。）任命に関する同意について

4 閉会