

第274回 役員会議事要旨

日 時 令和3年4月20日(火) 13:30～13:45
場 所 管理棟大会議室
出席者 (構成員) 山内機構長、足立理事、内丸理事、岡田理事、幅理事、高橋理事(TV)
(オブザーバー) 住吉監事、辻監事
(管理局等) 藤澤総務部長、阿部財務部長(TV)、五味田研究協力部長、西施設部長、
幸田参事役、柴沼監査室長、櫻井人事労務課長、横山主計課長、
柴原東海管理課長(TV)

配付資料

1. 第273回役員会議事要録(案)
2. クレーン及び特殊自動車使用規程の改正について
3. みの内住宅宿泊施設使用要項等の廃止・改正について
4. 管理局組織規則の改正に伴う関係規程の改正について
5. 令和3年度会計監査人候補者の選任について
6. 令和3年度所属別配置定数について
7. 規程等に定める事項・教育研修等の令和2年度実績及び令和3年度計画について
8. 令和3年度監事監査計画について

議 事

【1】前回議事要録の確認について

資料1により確認の結果、管理局等陪席者の重複や職名表記について指摘があり、事務局にて修正することとした。

【2】審議

- (1) クレーン及び特殊自動車使用規程の改正について

資料2のとおり了承された。

- (2) みの内住宅宿泊施設使用要項等の廃止・改正について

資料3のとおり了承された。

- (3) 管理局組織規則の改正に伴う関係規程の改正について

資料4のとおり了承された。

- (4) 令和3年度会計監査人候補者の選任について

内丸理事から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、資料のとおり了承された。

- (5) 令和3年度所属別配置定数について

内丸理事から、資料6に基づき説明があり、審議の結果、資料のとおり了承された。

【3】報告

- (1) 規程等に定める事項・教育研修等の令和2年度実績及び令和3年度計画について

内丸理事から、資料7に基づき、説明があった。

- (2) 令和3年度監事監査計画について

住吉監事から、資料8に基づき、説明があった。本件について、機構長及び内丸理事から、各担当の理事は全面的に協力していくこと、また、監査による指摘事項に対しては、優先的に改善していくとの発言があった。