

第27回高エネルギー加速器研究機構経営協議会議事要録

日 時 平成23年6月24日（金）
13時30分～15時28分

場 所 八重洲富士屋ホテル3階 赤松の間

出席者 潮田、長田、高畑、谷口、深澤、山崎 各委員
鈴木（厚）、高崎、神谷、平山、西川、生出、永宮、池田、吉尾 各委員
（欠席者 内永、佐藤、鈴木（篤）、辻、外村、下村 各委員）

機構側陪席者

江原総務部長、飯田財務部長、平峰施設部長、池田研究協力部次長

篠原参事役、櫻井総務課長、飯嶋主計課長、中村施設企画課長、小林企画室長

配付資料

1. 第3期高エネルギー加速器研究機構経営協議会名簿
2. 第26回高エネルギー加速器研究機構経営協議会議事要録
3. 高エネルギー加速器研究機構の第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（概略）
4. 平成23年度年度計画の変更について
5. KEK・平成22年度業務実績（概要）
6. 平成22年度決算概要について
7. 平成22年度事業報告書（案）
8. 平成24年度運営費交付金（特別経費）概算要求事項一覧（案）
9. 第3期高エネルギー加速器研究機構機構長選考会議名簿
10. 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構機構長選考会議規程

議事に先立ち、鈴木議長から挨拶があった後、資料1に基づき、平成23年4月28日付けで竹内委員（前東京理科大学長）に代わり深澤委員（早稲田大学理事）が委員となる旨説明があり、深澤委員より挨拶があった。引き続いて、櫻井総務課長から配付資料の確認が行われた。

議 事

1. 議事要録

鈴木議長から、資料2に基づき、第26回議事要録については既に電子メールで確認いただいたとおりである旨説明があり、原案どおり了承された。

2. 報告

（1）平成23年度年度計画（案）について

平山委員から、資料3に基づき、第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

3. 協議

(1) 平成23年度年度計画の変更について

平山委員から、資料4に基づき、平成23年度年度計画の変更について報告があり、審議の結果、了承された。

(2) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平山委員から、資料5に基づき、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 平成22年度財務諸表及び決算報告書について

吉尾委員から、資料6に基づき、平成22年度財務諸表及び決算報告書について説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 平成22年度事業報告書について

吉尾委員から、資料7に基づき、平成22年度事業報告書について説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 平成24年度概算要求について

吉尾委員から、資料8に基づき、平成24年度概算要求について説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 機構長選考会議の委員選出について

鈴木議長から、資料9及び資料10に基づき、機構長選考会議の委員選出について、平成23年4月28日付けで竹内伸氏（前東京理科大学長）が経営協議会委員を辞任され、それに伴い機構長選考会議規程第3条を受けて機構長選考会議委員も辞任することとなったことから、新たに機構長選考会議委員を選出する必要があるとの説明があり、審議の結果、鈴木委員が新たに機構長選考会議委員として了承された。

4. 機構長報告／自由討論

(1) 東日本大震災におけるKEKの復旧状況等について

鈴木議長から、東日本大震災における KEK の各実験施設やインフラの復旧状況及びそのための予算措置の状況、今後の復旧計画等について報告があり、その後、委員との意見交換が行われた。

5. その他

次回経営協議会は12月頃開催予定とし、あらためて事務局より連絡することとした。

以上