

第288回 役員会議事要旨

日 時 令和4年2月25日(金) 13:30 ~ 13:45
場 所 機構長室及びウェブ会議 (Zoom)
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
(オブザーバー) 住吉監事、辻監事 (TV)
(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 (TV)、
西施設部長 (TV)、幸田参事役、柴沼監査室長 (TV)、
櫻井人事労務課長 (TV)、島根福利厚生室長 (TV)

配付資料

1. 第286、287回議事要録(案)
2. クロスアポイントメント制度の実施について
3. クロスアポイントメントの実施に係る協定書の変更について
4. 令和4年度役員賠償責任保険の加入について
5. 令和4年度不正防止年間計画の策定について
6. 職員就業規則等の一部改正について
7. キャンパスマスタープラン2022について

議 事

【1】前回、前々回議事要録の確認について

資料1のとおり了承された。

【2】審議

(1) クロスアポイントメント制度の実施について

幅理事から、資料2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。

(2) クロスアポイントメントの実施に係る協定書の変更について

幅理事から、資料3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) 令和4年度役員賠償責任保険の加入について

内丸理事から、資料4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。

(4) 令和4年度不正防止年間計画の策定について

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。

現在、政府で検討を進めている経済安全保障推進法案と本件との関係性について質問があったが、経済安全保障に関しては、KEKに適した対応を別途検討中である旨説明があった。

(5) 職員就業規則等の一部改正について

資料6のとおり了承された。

(6) キャンパスマスタープラン2022について

資料7のとおり了承された。

以上