

第290回 役員会議事要旨

日 時 令和4年3月28日(月) 13:30～14:15
場 所 管理棟大会議室及びウェブ会議 (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
(管理局等) 藤澤総務部長、阿部財務部長、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、柴原東海管理課長 (TV)、
佐藤施設企画課長 (TV)、島根福利厚生室長 (TV)、
日下田資産マネジメント室長 (TV)

配付資料

1. 第288回、289回議事要録(案)
2. 令和4年度における障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針(案)について
3. 諸謝金基準単価表について
4. 高エネルギー加速器研究機構財源多様化戦略について
5. つくば地区職員宿舎再開発整備事業等に関する検討について(中間まとめ)
6. 令和4年度環境物品等の調達の推進を図るための方針について
7. 2022年度地球温暖化対策・省エネアクションプランについて
8. クロスアポイントメントの実施について
9. 令和4年度機構内予算について
10. 育児休業関係規程の一部改正について
11. 文書処理規程の改正について
12. 改正個人情報保護法に基づく個人情報保護規程の改正について
13. フレックスタイム制導入等に関する職員就業規則等の一部改正について
14. 職員給与関係規程の一部改正について
15. 組織の新設に伴う関係規程の一部改正について
16. 情報セキュリティ委員会規程の改正について
17. 情報セキュリティ対策基本計画(第三期)の制定について
18. 放射光実験施設利用要項の改正について
19. 遺伝子組換え実験実施要領の一部改正について
20. 特別博士研究員制度(仮称)の新設に伴う関係規程等の一部改正について
21. 加速器科学国際育成事業(IINAS-NX)の新設に伴う関係規程等の制定について
22. 共同研究規程の一部改正について
23. 一般公開実行委員会規程の制定について
24. 自動車使用規則及び役職員の業務上における自家用自動車使用に関する規程の改正について
25. 「J-PARCセンターの設置等に関する協定」の変更について
26. 「J-PARCセンター組織規則」の改正について
27. 「J-PARCセンター長選考規程」の改正について
28. 令和3年度の資金管理実績について
29. 第4期中期目標・中期計画について

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) 令和4年度における障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針（案）について
内丸理事から、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) 諸謝金基準単価表について
内丸理事から、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) 高エネルギー加速器研究機構財源多様化戦略について
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) つくば地区職員宿舎再開発整備事業等に関する検討について(中間まとめ)
幅理事から、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4年度環境物品等の調達の推進を図るための方針について
幅理事から、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。
- (6) 2022年度地球温暖化対策・省エネアクションプランについて
幅理事から、資料7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。
- (7) クロスアポイントメントの実施について
幅理事から、資料8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。
- (8) 令和4年度機構内予算について
資料9のとおり了承された。
- (9) 育児休業関係規程の一部改正について
資料10のとおり了承された。
- (10) 文書処理規程の改正について
資料11のとおり了承された。
- (11) 改正個人情報保護法に基づく個人情報保護規程の改正について
資料12のとおり了承された。
- (12) フレックスタイム制導入等に関する職員就業規則等の一部改正について
資料13のとおり了承された。
- (13) 職員給与関係規程の一部改正について
内丸理事から、国家公務員の給与改正（関連する法改正）の国会での審議状況について説明があり、現段階で法改正が国会を通過していないことから、本件については法改正が行われ次第、あらためて役員会に諮りたいとの提案があり、審議の結果、本件は保留とすることとした。
- (14) 組織の新設に伴う関係規程の一部改正について
資料15のとおり了承された。
- (15) 情報セキュリティ委員会規程の改正について
資料16のとおり了承された。
- (16) 情報セキュリティ対策基本計画（第三期）の制定について
資料17のとおり了承された。
- (17) 放射光実験施設利用要項の改正について
資料18のとおり了承された。
- (18) 遺伝子組換え実験実施要領の一部改正について
資料19のとおり了承された。
- (19) 特別博士研究員制度（仮称）の新設に伴う関係規程等の一部改正について
資料20のとおり了承された。
- (20) 加速器科学国際育成事業（IINAS-NX）の新設に伴う関係規程等の制定について
資料21のとおり了承された。
- (21) 共同研究規程の一部改正について
資料22のとおり了承された。

- (22) 一般公開実行委員会規程の制定について
資料 23 のとおり了承された。
- (23) 自動車使用規則及び役職員の業務上における自家用自動車使用に関する規程の改正について
資料 24 のとおり了承された。
- (24) 「J-PARC センターの設置等に関する協定」の変更について
資料 25 のとおり了承された。
- (25) 「J-PARC センター組織規則」の改正について
資料 26 のとおり了承された。
- (26) 「J-PARC センター長選考規程」の改正について
資料 27 のとおり了承された。

【3】報告

- (1) 令和3年度の資金管理実績について
内丸理事から、資料 28 に基づき報告があった。
- (2) 第4期中期目標・中期計画について
資料 29 に基づき報告があった。

以上