

第293回 役員会議事要旨

日 時 令和4年4月22日（金） 17:00 ～ 17:25
場 所 2号館1階会議室大及びウェブ会議（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）五味田総務部長、阿部財務部長、永木研究協力部長、外山施設部長、
柴沼参事役、坪監査室長、櫻井人事労務課長、横山主計課長

配付資料

1. 第290・291・292回議事要録（案）
2. 理事の担当事項について
3. 令和4年度会計監査人候補者の選任について
4. 安全保障輸出管理規程の一部改正について
5. 競争的研究費における研究以外の業務の代行（バイアウト制度）に関する取扱要領の制定について
6. 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）研究者登録実施基準の制定について
7. 競争的研究費に係るエフォート管理の運用統一に関する取扱要領の制定について
8. 認定ソーシャルネットワークワーキングサービス・アカウントページ運用管理要項の一部改正について
9. 規程等に定める事項・教育研修等の令和3年度実績及び令和4年度計画について
10. 令和4年度所属別配置定数について
11. 令和4年度監事監査計画について

議 事

【1】第290・291・292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）理事の担当事項について

山内機構長から、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。足立理事から、縦割りにならないよう他の理事と連絡を密に取りながら、うまく組み合わせを進めていく旨、コメントがあった。

（2）令和4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）安全保障輸出管理規程の一部改正について

幅理事から、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) 競争的研究費における研究以外の業務の代行（バイアウト制度）に関する取扱要領の制定について

岡田理事から、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) 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）研究者登録実施基準の制定について

岡田理事から、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) 競争的研究費に係るエフォート管理の運用統一に関する取扱要領の制定について

岡田理事から、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) 認定ソーシャルネットワークサービス・アカウントページ運用管理要項の一部改正について

足立理事から、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。

【3】報告

(1) 規程等に定める事項・教育研修等の令和3年度実績及び令和4年度計画について

内丸理事から、資料9に基づき報告があった。

なお、内丸理事からハラスメント研修の実施、岡田理事から4月14日、15日に開催された日米科技合同委員会についての補足コメントがあった。

(2) 令和4年度所属別配置定数について

内丸理事から、資料10に基づき報告があった。

(3) 令和4年度監事監査計画について

住吉監事から、資料11に基づき報告があった。

以上