

## 第294回 役員会議事要旨

日 時 令和4年5月25日(水) 13:30 ~ 13:45  
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) 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、  
幸田参事役、柴沼参事役、坪監査室長、櫻井人事労務課長、  
横山主計課長、柴原東海管理課長、岩見外部資金室長

### 配付資料

1. 第293回役員会議事要録(案)
2. 一般寄附金の基金化について
3. 令和5年度概算要求(施設関係)
4. 施設マネジメント推進委員会規則の一部改正について
5. つくばキャンパス自衛消防隊要領の改正について
6. 2022年度一般公開開催に関する実行委員会としての方針
7. 寄附金に係る共通経費の報告について

### 議 事

#### 【1】第293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) 一般寄附金の基金化について  
足立理事から、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) 令和5年度概算要求(施設関係)  
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) 施設マネジメント推進委員会規則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) つくばキャンパス自衛消防隊要領の改正について  
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) 2022年度一般公開開催に関する実行委員会としての方針  
足立理事から、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) 寄附金に係る共通経費の報告について

山内機構長から、資料7に基づき報告があった。

なお、共通経費の算出根拠内訳について記載すべきではないか、との意見があり、来年度以降の報告の際には、見直すこととした。

また、共通経費の支出が少額であることから用途に関する質問があり、足立理事より、用途については今後、財源多様化戦略会議において議論していく旨の補足コメントがあった。

以上