

第7期 高エネルギー加速器研究機構 機構長選考・監察会議（第2回）
議事要旨

日 時 令和4年9月29日（木）10時00分～12時30分

場 所 KKR ホテル東京 10階 平安の間

出席者 （委員）

東島議長、内海委員、國井委員、西島委員、長谷川委員、三木委員、
加藤委員、中野委員、花垣委員、雨宮委員、飛山委員

（欠席者：森委員）

（機構）

山内機構長（議事1.（2）機構長による業務執行状況の説明のみ）

陪席者 住吉監事

事務局 内丸管理局長、五味田総務部長、幸田参事役・総務課長 他

配付資料

1. 第7期 機構長選考・監察会議名簿
2. 第7期 機構長選考会議（第1回）議事要録
- 3-1. 令和3年度 監事監査報告書
- 3-2. （参考）令和2年度 監事監査報告書
- 3-3. （参考）令和元年度 監事監査報告書
4. 機構長業務執行状況説明資料
5. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書
6. KEK 基礎データ集
7. KEK Project Implementation Plan 2022
8. 第7期における機構長選考・監察会議スケジュール（案）
- 9-1. 次期機構長候補者の推薦依頼（案）
- 9-2. 次期機構長候補者の推薦依頼 簡略版（案）
10. 次期機構長候補者の推薦について（通知）（案）

別冊配付資料

- ・第7期機構長選考・監察会議基礎資料（「基礎資料」）一式

議 事

1. 第7期における機構長の業務執行状況について

(1) 機構監事との意見交換

機構監事から、山内機構長の業務執行状況に関する監事の所見について説明があり、その後、委員との意見交換を行った。

(2) 機構長による業務執行状況の説明

機構長から業務執行状況について説明があり、その後、委員との質疑応答を行った。

(3) 機構長の業務執行状況に関する審議

機構長の業務執行状況について、機構監事との意見交換及び機構長による業務執行状況の説明と質疑に基づき審議を行った結果、機構長選考・監察会議としては、適切に業務が執行されていること、よって、特段の指摘事項及び要望事項はないことを確認した。

なお、各委員においては、機構の経営協議会、教育研究評議会の機会などを通して、引き続き、機構長の業務執行状況について恒常的な確認を行い、指摘事項等があれば、機構長選考・監察会議議長宛に連絡することとした。

2. 今後のスケジュールについて

事務局から、今後のスケジュールについて説明があり、提案のとおり了承された。

3. 次期機構長候補者の推薦依頼について

推薦依頼文案、推薦依頼の周知先・掲載先について確認した。

基本的には資料のとおりで了承され、追加で意見があれば、事務局に連絡することとした。

以上