

第 305 回 役員会議事要旨

日 時 令和 5 年 3 月 27 日 (月) 14 : 10 ~ 14 : 35

場 所 管理棟大会議室 + ウェブ (Zoom) 併用

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、永見主計課長、
柴原東海管理課長、島根共同利用支援室長、今井機構長補佐

議 事

【1】第 304 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) 機構の組織の見直しに伴う組織規程等の一括改正について

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) 総研大教育組織の改編に伴う関係規程等の一括改正について

岡田理事から、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) 新領域開拓室の設立に伴う物質構造科学研究所組織規則等の一部改正について

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) 国際プロジェクト推進室の設置年限延長に伴う管理局組織規則の一部改正について

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。

(5) 任期付職員給与関係規程の一部改正について

内丸理事から、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) URA 体制の見直しに伴う関係規程等の一部改正について

足立理事から、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) 所長任期規程等の一部改正について

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) 職員の定年引上げ等に伴う関係規程等の一部改正について

内丸理事から、資料 9 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。

(9) 労働時間制度の変更に伴う職員就業規則等の一部改正について

内丸理事から、資料 10 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。

(10) 情報セキュリティ規程の一部改正について

幅理事から、資料 11 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。

(11) 令和 5 年度機構内予算について

内丸理事から、資料 12 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。

- (12) 令和5年度環境物品等の調達推進を図るための方針について
幅理事から、資料13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。
- (13) 2023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14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。
なお、過年度における温室効果ガス排出削減目標の達成状況について質問があり、SuperKEKBの運転過渡期となる2005年度の数値を基準としていることから、達成しており今年度も達成見込みであるが、基準については懸案事項であることから、来年度に向け今後5年の計画について、環境安全管理室と検討を進める旨の説明があった。
- (14) 令和5年度における障害者就労施設等からの物品等の調達推進を図るための方針（案）について
内丸理事から、資料15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。
- (15) 第4期中期目標期間における自己点検・評価について
足立理事から、資料16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。
なお、第4期中期目標として含まれていない若手・女性・外国人に関するダイバーシティや地域貢献に関する今後の扱いについて質問があり、別途、機構としての統合報告書を作成し、当該報告書にそれらに関する取り組みを記載することにより説明していく旨の説明があった。
- (16) 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17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。
- (17) 令和5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18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。
- (18) 寄附金に係る共通的経費の取り扱いについての一部改正
足立理事から、資料19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) 第4期中期目標期間における各評価指標の6年間の年次計画について
足立理事から、資料20に基づき報告があった。
- (2) 会計検査院実地検査受検概要について
内丸理事から、資料21に基づき報告があった。
- (3) 令和4年度の資金管理実績について
内丸理事から、資料22に基づき報告があった。

以上