

## 第 307 回 役員会議事要旨

日 時 令和 5 年 4 月 21 日 (金) 13 : 30 ~ 14 : 30

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、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、仲島情報基盤管理課長、永見主計課長、  
柴原東海管理課長

### 議 事

【1】 第 305・306 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 5 年度会計監査人候補者の選定について

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。

【3】 報告

<報告事項 (1) はクローズド報告>

(1) 公益通報にかかる調査委員会報告

足立理事から、別途配信資料に基づき報告があった。

(2) 規程等に定める事項・教育研修等の令和 4 年度実績及び令和 5 年度計画について

内丸理事から、資料 3 に基づき報告があった。

(3) インフラ長寿命化計画 (個別施設計画) 更新について

幅理事から、資料 4 に基づき報告があった。

計画の見直しサイクルが 6 年となることにより、その間見直しは行わない方針なのかとの質問があり、評価は 6 年ごとに実施することとなるが、各年度の計画の進捗状況を踏まえつつ、整備の必要性や重要性に大きな変更が生じる際には、必要により優先順位を見直す方針である旨の説明があった。

(4) 令和 5 年度監事監査計画について

住吉監事から、資料 5 に基づき報告があった。

以上