

第 308 回 役員会議事要旨

日 時 令和 5 年 5 月 29 日 (月) 13 : 30 ~ 13 : 53

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、山崎財務部長、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

議 事

【1】第 307 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) クライオ電子顕微鏡利用要項の制定および放射光実験施設利用要項の一部改正について

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) 共通基盤研究施設の実験、研究に供する設備・機器に関する利用要項の制定について

足立理事から、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) 広報戦略会議規程の制定について

足立理事から、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) 令和 6 年度概算要求について

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。

【3】報告

(1) 令和 5 年度所属別配置定数について

内丸理事から、資料 6 に基づき報告があった。

(2) 寄附金に係る共通的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。

繰越額が多い状況を踏まえ、今後どのようにしていこうと考えているのかとの質問があり、現在 5%としている共通的経費充当率を見直すことも視野に入れつつ、寄附金全体の有効活用の仕方について、来年度に向けて検討していく旨の説明があった。

(3) 令和 5 年度 KEK 未来基金事業の審査結果について

足立理事から、資料 8 に基づき報告があった。

以上