

## 第 309 回 役員会議事要旨

日 時 令和 5 年 6 月 26 日 (月) 13 : 30 ~ 13 : 37

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

【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、柴原東海管理課長、  
枝川決算室長

### 議 事

【1】第 308 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 4 年度自己点検結果について

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) フレックスタイム制の超過勤務手当算出の見直しに伴う職員給与規程の一部改正について  
内丸理事から、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) 過半数代表者選出選挙への電子投票の導入に伴う関係規程の改正について

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) 育児休業中の就業について

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) 令和 5 年度夏季一斉休業について

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) 財務諸表、決算報告書及び事業報告書について

内丸理事から、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) 日本学術振興会・研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業の導入について

岡田理事から、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。

### 【3】報告

(1) 会計監査人の選任について

内丸理事から、資料 9 に基づき報告があった。

(2) 監査報告について

住吉監事から、資料 10 に基づき報告があった。

以上