

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3回）
議事要旨

日 時 令和5年6月13日（火）10時00分～11時45分

場 所 如水会館1階 コンファレンスルーム

出席者 （委員）

東島議長、内海委員、國井委員、永田委員、西島委員、三木委員、
加藤委員、中野委員、廣井委員、花垣委員、雨宮委員、飛山委員

陪席者 住吉監事、辻監事

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、
小吹総務係長、真山総務係員、入江総務係員

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・監察会議（第2回）議事要録
3. 次期機構長候補被推薦者への意向確認について（案）
4. 次期機構長候補被推薦者からの意見聴取について（依頼）（案）
- 5-1. 機構長の報酬について
- 5-2. 機構長の兼業について
- 5-3. 機構長の報酬及び兼職・兼業について問い合わせがあった場合の対応
6. 第7期における機構長候補者選考に係る日程（6月～9月）

席上配付資料

1. 次期機構長候補者推薦一覧
2. 機構長候補者推薦書

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. 委員の交代にについて

東島議長から、長谷川委員の辞任に伴い永田委員が、森委員の辞任に伴い廣井委員がそれぞれ委員に就任した旨の紹介があった。

2. 諸規程・機構長選考会議申合せ等の確認

幸田参事役・総務課長から、基礎資料2-1～2-10に基づき、関連する規程類の説明が行われた。

また、東島議長から、「機構長選考・監察会議における申合せ以外の確認事項等について」（基礎資料2-10）の1.（4）に基づき説明があり、次回以降の会議開催形態について決定した。

3. 次期機構長候補者の推薦状況について

東島議長から、席上配付資料に基づき、所定の推薦様式の一部が欠如している者の取扱いに関して提案があり、提案のとおり了承された。

また、「機構長選考・監察会議における申合せ以外の確認事項等について」（基礎資料2-10）の1.（2）に基づく確認を行った。

4. 次期機構長候補者の選考方法について

【意向確認について】

東島議長から、資料3により意向確認文書案の説明があり、審議の結果、一部修正をした上で、被推薦者に送付することとした。また、文書の細部の字句の調整は、議長に一任することとした。

【意見聴取について】

東島議長から、資料4により意見聴取依頼文書案の説明があり、審議の結果、資料のとおり了承された。

5. 機構長の報酬及び兼業について

五味田総務部長から、資料5-1～5-3に基づき説明があった。

6. 今後の選考日程について

五味田総務部長から、資料6に基づき説明があった。

以 上