

第 319 回 役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 2 月 22 日 (木) 13 : 30 ~ 13 : 42

場 所 管理棟大会議室 + ウェブ (Teams) 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、浅井機構長補佐

【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、坏監査室長、櫻井人事担当課長、永見財務企画課長、
柴原東海管理課長

議 事

【1】 第 318 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) 情報公開規程等の一部改正について

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。

(2) 令和 6 年度役員賠償責任保険の加入について

五味田総務部長から、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) 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 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。

なお、クロスアポイントメント実施時の相手方機関における業績評価の有無について質問があり、評価はされている旨の説明があった。

(4) クロスアポイントメントの実施に係る協定書の変更について

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。

以上