

第 320 回 役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 3 月 25 日 (月) 13 : 30 ~ 14 : 25

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 319 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) 管理局組織の見直しに伴う管理局組織規則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) 行動計画の変更及び新規制定について

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) 通勤手当関係規程等の一部改正について

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) 任期付職員給与関係規程の一部改正について

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) 職員の人事手続き等についての一部改正について

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) 職員の懲戒処分の基準に関する規則の一部改正について

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) 職員就業規則の一部改正について

内丸理事から、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。

(8) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の一部改正について

幅理事から、資料 9 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。

(9) 情報セキュリティインシデント対応チーム規則の改正について

幅理事から、資料 10 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。

(10) 令和 6 年度機構内予算案について

内丸理事から、資料 11 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。

- (11) J-PARC MLF の利用料金を定める規則の一部改正について
小林センター長から、資料 12 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。
- (12) 令和 6 年度不正防止年間計画の策定について
内丸理事から、資料 13 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。
- (13) 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 14 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。
- (14) 減価償却引当特定資産に係る取扱方針の制定について
内丸理事から、資料 15 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。
- (15) 令和 6 年度における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針（案）について
内丸理事から、資料 16 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、調達実績が増えるよう努力いただきたいとのコメントがあり、これまでの各研究所・施設への周知活動等とあわせて、新しいアイデアも検討していきたいの説明があった。
また、近隣施設や他大学の取組み事例の紹介があった。
- (16) 地球温暖化対策のための計画書
幅理事から、資料 17 に基づき説明があり、審議の結果、本日の意見を踏まえて整理したうえで、改めて本会議にて審議することとなった。
＜主な意見・質疑応答等＞
・加速器を運転しながらも 2030 年までに温室効果ガス排出量を 30%削減できる目途が立っているということか。
→そのように聞いている。
・シャットダウンなど、今後の全然決まっていないスケジュールも見込みで入れており、目標を達成できる見込みであると考えている可能性もあるのではないか。
・CO₂排出量の推移グラフについて、なぜこのようになるのか定量的に説明いただきたい。
- (17) 令和 6 年度環境物品等の調達の推進を図るための方針について
幅理事から、資料 18 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 資金管理実績について
内丸理事から、資料 19 に基づき報告があった。
- (2) 令和 6 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 20 に基づき報告があった。

以上