

第 325 回 役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 6 月 21 日（金） 13 : 30 ~ 13 : 45

場 所 管理棟大会議室 + ウェブ（Teams）併用

出席者

- 【構成員】 浅井機構長、足立理事、長野理事、花垣理事、道園理事、元村理事
【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、永野施設部長、
櫻井参事役、柴原参事役、原研究協力部次長、岩見人事担当課長、
飯塚財務企画課長、山口研究協力課長

議 事

- 【1】 第 324 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 5 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) 限定的な定年制職員制度の導入に係る関係規程等の一部改正について
道園理事から、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) DE&I に関する KEK の基本方針の新規策定について
道園理事から、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 5 年度財務諸表、決算報告書及び事業報告書について
長野理事から、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) 目的積立金の取り崩しについて
長野理事から、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) クロスアポイントメントの実施について
道園理事から、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。
- 【3】 報告
- (1) 令和 6 年度会計監査人候補者の選任について
長野理事から、資料 8 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 9 に基づき報告があった。

【4】 その他

次期監事の公表時期について質問があり、文科省に対し 5 月に監事候補者を推薦しており、現在省内で検討中との認識である。8 月頃と推測するが、具体的な時期については不明であるとの説明があった。

以上