

第 328 回 役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 9 月 10 日 (火) 16 : 35 ~ 17 : 30

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

【オブザーバー】 三明監事、白木澤監事

【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、坏監査室長、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、横田施設企画課長

議 事

【1】 第 327 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) 職員永年勤続者表彰規程等の一部改正について

長野理事から、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) 遺言信託業務に関する協定書の締結について

足立理事から、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) ネーミングライツ事業取扱要領の制定について

足立理事から、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) 諸謝金基準単価表の一部改正について

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。

なお、実験補助等の謝金は賃金ではないと思うが、最低賃金を考慮する必要があるのかとの質問があり、これまでもアルバイト謝金という考え方で一応最低賃金を考慮してきたという経緯もあり、同様に改正を行うものであるとの説明があった。

(5) 環境報告 2024

道園理事から、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。

なお、来年度はアピールするトピックスをトップメッセージで示し、積極的に環境保全の努力をしているという発信ができるよう検討を進めることとなった。

< 審議事項 (6) はクローズド審議 >

(6) LiteBIRD 計画について

長野理事から、席上配付資料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 7 年度運営費交付金等概算要求について

長野理事及び道園理事から、資料 7 に基づき報告があった。

- (2) 省エネ法による定期報告書の提出
道園理事から、資料8に基づき報告があった。
- (3) 令和6年度監事監査計画について
三明監事から、資料9に基づき報告があった。

以上