

## 第 329 回 役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 10 月 9 日（水） 16 : 30 ～ 16 : 40

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】 三明監事

【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、根本東海契約課長、山口研究協力課長

### 議 事

#### 【1】 第 328 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）情報セキュリティ規程の改正について

道園理事から、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）エネルギーの使用の合理化に関する規程の改正

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】 報告

##### （1）規程等に定める事項及び教育研修等の実施状況について（中間報告）（内部統制委員会）

長野理事から、資料 4 に基づき報告があった。

なお、内部統制委員会については意思決定機関としての役員会とは異なり、役員自らがそれぞれより良いものとするように担当部署に指示をしながら進めることが肝要であるとの補足コメントがあった。

また、機構の中に複数の大学共同利用機関があることから、機構全体の中でどのようにすべきかという点を更に議論して参りたいとの発言があった。

以上