

第 338 回 役員会議事要旨

日 時 令和 7 年 4 月 18 日（金）

場 所 管理棟大会議室 + ウェブ（Zoom）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】 柴原総務部長、森安財務部長、原研究協力部長、永野施設部長、櫻井参事役、岡田安全衛生推進室長、島根監査室長、岩見人事担当課長、由井職員担当課長、仲島情報基盤管理課長、飯塚財務企画課長、飯塚経理課長、日下田契約課長、鈴木東海契約課長、山口研究協力課長、枝川連携推進課長、根本共同利用支援課長、三國QUP業務推進室長、河西国際企画課長、横田施設企画課長、栃木資産マネジメント課長、山本整備管理課長、福田東海管理課長

議 事

【1】 第 336 回・第 337 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）情報セキュリティ対策基本計画（第四期）制定について

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）J-PARC MLF の利用料金を定める規則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）ハイパーカミオカンデ中間検出器（IWCD）建設工事について

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 7 年度減価償却引当特定資産の取崩しによる予算措置について

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）令和 7 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 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）規程等に定める事項・教育研修等の令和 6 年度実績及び令和 7 年度計画について（内部統制委員会）

長野理事から、資料 7 に基づき令和 6 年度の実績について報告が行われたほか、令和 7 年度の計画について説明があり、審議の結果、資料のとおり了承された。

なお、E-learning が年々増加し、やや形式的になっていると思われることについて議論があり、手間をかけてチェックせずともガバナンスが働く体制になっていればよく、それぞれが不正や管理に対する意識をもって対応することが出来れば、毎年ではなくそれなりの頻度での意

識付けで対応することができるのかとのコメントがあった。

【3】報告

(1) 令和7年度監事監査計画について

三明監事から、資料8に基づき報告があった。

(2) 令和7年度所属別配置定数について

長野理事から、資料9に基づき報告があった。

以上