

第 349 回 役員会議事要旨

日 時 令和 8 年 3 月 27 日 (金)

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】 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、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、横田施設企画課長、栃木資産マネジメント課長、福田東海管理課長ほか

議 事

【1】 第 348 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) 所長等選考の見直しに伴う規程改正等について

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) 役員会等の付議事項の見直しについて

長野理事から、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) 管理職手当の変更に伴う職員給与規程の一部改正について

長野理事から、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) 職員給与関係規程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。

(5) 任期付職員関係規程の一部改定について

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) 公益通報者の保護等に関する規定の改正について

長野理事から、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) ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について

長野理事から、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) 女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく次期行動計画の策定について

道園理事から、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) 令和 8 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

- 長野理事から、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 8 年度機構内予算案について
長野理事から、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) 放射光実験施設利用要項の一部改正について
足立理事から、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) 寄附金等取扱規程の改正について
足立理事から、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) 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構と株式会社豊田中央研究所との共同研究講座設置について
花垣理事から、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) 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 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) 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 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。
- (16) 目的積立金の取り崩しについて
長野理事から、資料 17 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。
- (17) 令和 8 年度不正防止年間計画について
長野理事から、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 8 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
道園理事から、資料 19 に基づき報告があった。

<報告事項（2）はクローズド報告>

- (2) 公益通報に係る調査委員会報告
長野理事から、別途配信資料に基づき報告があった。

以上