

第 352 回 役員会議事要旨

日 時 令和 8 年 5 月 26 日 (火)

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、小谷理事、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】 櫻井総務部長、森安財務部長、岩見研究協力部長、山本施設部長、
日下田参事役、島根監査室長、枝川総務課長、由井人事担当課長、
立田職員担当課長、高橋情報基盤管理課長、佐野財務企画課長、山口研究協力課長、
小林連携推進課長、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、栃木資産マネジメント課長、井坂整備管理課長、
福田東海管理課長

議 事

【1】第 351 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) 熱源設備更新に関する提案について-ES 事業の活用-

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) 期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給細則の一部改正について

小谷理事から、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) 勘定科目取扱要領の一部改正について

小谷理事から、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) 内部統制委員会における令和 8 年度計画策定の進め方について (内部統制委員会)

小谷理事から、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。

【3】報告

(1) 寄附金に係る共通経費の収支報告について (令和 7 年度)

足立理事から、資料 6 に基づき報告があった。

(2) 規程等に定める事項・教育研修等の令和 7 年度実績について (内部統制委員会)

小谷理事から、資料 7 に基づき令和 7 年度の実績について報告が行われた。

なお、【2】審議 (4)、【3】報告 (2) は内部統制委員会として取り扱われ、実際の議事は、報告 (2) の後に、審議 (4) として進行された。

以上