

## 役員会（第71回）議事録（概要）

日時 令和4年12月21日（水）13:00～13:45

形式 Web会議

出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長  
杉山（誠）、門松、高橋、加藤の各理事

陪席者 武田機構長補佐、関係機構長補佐、  
角間監事、中谷監事、山田監事、青木教授  
総務部長、経営企画部長、総務課長、経営企画課長、  
その他事務局関係職員

### 議 事

#### 1. 令和4年度業務達成基準適用事業について

機構長から、令和4年度業務達成基準適用事業について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事から、配付資料に基づき、令和4年度業務達成基準適用事業について説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

#### 2. 令和5年度の夏季一斉休業期間について

機構長から、令和5年度の夏季一斉休業期間について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事から、配付資料に基づき、令和5年度の夏季一斉休業期間について説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

#### 3. 勤務時間関係諸制度の改正について

機構長から、勤務時間関係諸制度の改正について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事から、配付資料に基づき、勤務時間関係諸制度の改正について説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

#### 4. 報告事項

##### （1）税務調査（源泉所得税等調査及び法定監査）について

高橋理事から、配付資料に基づき、税務調査（源泉所得税等調査及び法定監査）について報告があった。

##### （2）情報セキュリティインシデントについて

武田機構長補佐から、配付資料に基づき、情報セキュリティインシデントについて報告があった。

以上