

## 経営監視委員会（第3回）議事概要

1. 開催日及び場所 平成28年3月23日（水） 東京事務所

2. 出席委員(敬称略)

阿部 博之（科学技術振興機構顧問、東北大学名誉教授）

上田 廣一（弁護士）

小西 彦衛（公認会計士）

仲川 滋（監事）

小長谷公一（監事）

3. 議事内容

(1) 契約手続きの適切性の審査

平成27年度契約額5億円以上の随意契約の適切性を審議し、すべて妥当であることを確認した。

(2) 役員の兼職の適切性の審査

平成27年度の役員の兼職及び兼職先における活動状況等について審議し、すべて妥当であることを確認した。

(3) その他

- ・委員長より、経営の最高責任者である理事長に対し、委員会として利益相反等に対する所見を確認する「理事長インタビュー」実施についての提案があり、各委員から了解され、平成28年4月以降に実施することとされた。
- ・次年度の契約手続きの適切性及び役員の兼職の適切性の審査に当たっては、点検項目等について再検討を行うこととされた。

以上