

公益財団法人 核物質管理センター  
第30回評議員会議事録

1. 開催日時 令和6年2月13日(火)  
14時00分～17時30分
2. 開催場所 東京都台東区東上野1-26-2  
オーラム 「ギャラリーI」
3. 出席者(順不同)
  - 評議員 石塚 昶雄、草間 朋子、佐々木 康人、杉浦 紳之、藤井 靖彦、  
松井 一秋【評議員現在数7名、出席評議員6名】  
【阿部信泰評議員は欠席】
  - 理事 代表理事 理事長：下村 和生  
業務執行理事 小林 功、阪口 誠
  - 事務局 総務課長：遠藤 雅伸 他
4. 議長 評議員：松井 一秋
5. 議題  
議案
  - 第1号議案：公益財団法人核物質管理センター役員候補選考にかかる指針  
の改定
  - 第2号議案：理事の選任の決議等について
  - 第3号議案：役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程の改正報告  
職員の懲戒処分について
6. 議事等の経過及び結果

開会に先立ち、定款第18条に基づく評議員会の議長の互選を行い、杉浦評議員から松井評議員を議長に推薦する旨の発言があり、出席評議員全員異議無く、松井評議員が議長に選出され、以降、松井議長の進行によ

り、議事を進めた。

はじめに、事務局から、評議員現在数7名に対し本評議員会は6名の出席があり、定款第19条に規定する決議に必要な過半数の評議員の出席であることが報告された。

次に、定款第22条の議事録署名人について、藤井評議員と杉浦評議員の2名を選出し、議案の審議に入った。

## 6.1 議 事 (審議事項)

### 6. 1. 1

#### 第1号議案：公益財団法人核物質管理センター役員候補選考にかかる指針の改定

事務局から、指針改定について、評議員からの提案及び役員候補者選考委員会の提言があり、案として提示するに至った経緯等が説明された。

指針以前の法人の在り方として、現状の指定機関の役員は原子力規制委員会の認可を受けなければ効力を生じない、財団法人を指定機関とする仕組みが妥当なのか、独立行政法人のような形態のほうが適切ではないか等、種々議論があった。

指針改定についての議論途中、草間評議員のコメント文書を席上配付し、公募選考する役員及び公募を省略できる場合等について、具体的表現をどのようにするか検討された。

審議の結果、本日の議論で出された点（公募が基本、公募する対象を明らかに、一定の在任期間経過時には公募を適用、選考委員会は評議員会のもとへ位置づけ、公募選考は書類選考と面接選考、公募期間は1ヵ月程度でよい）を指針案として事務局が整理し、各評議員へメール等で送付し、確認を得ることとした。送付案について、コメント等があれば反映し、2月末までには指針の改定を決定することとした。

### 6. 1. 2

#### 第2号議案 理事の選任の決議等について

事務局から、理事選任の決議等における審議の参考として、資料2を用意したこと、また本日個別の理事決議をする際に参考となる各理事の略歴書、理事長を公募する場合の募集要項と職務内容書が席上配付された。

審議の結果、本日は理事長の公募を行うことを決定し、その他の理事については、公募を経て理事長候補者を選任するときと一緒に決議することとし、後日開催の理事を選任する評議員会において、まとめて理事選任の決議を行うこととした。

また公募のための募集要項と職務内容書については、役員候補者選考委員会では配付資料の内容で決定されており、本日の評議員会にて追記修正等がなければ、公募に進みたい旨が事務局から説明された。その結果、2カ所の表現修正のうえ、募集要項と職務内容書が決定された。

#### 6. 1. 3

##### 第3号議案 役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程の改正

事務局から、規程改正について説明があり、審議の結果、改正が決議された。なお改正案には第5条を追加しているため、旧第5条以下の番号を6以降と昇順に修正する。

#### 6.2 議 事 (報告事項)

懲戒手続規則に基づき、直近開催の評議員会にて報告する職員の懲戒処分について、下村理事長から報告があった。Code of Conductの導入、ハラスメント防止規程の制定、懲戒手続規則の制定等を行ったが、ハラスメントが発生してしまった経緯等が説明された。評議員からは、組織としての再発防止策の実施についてコメントがあった。

#### 7. その他

事務局から今後のスケジュール見通しが説明された。

1～2ヵ月の公募後（3月または4月まで）、役員候補者選考委員会（4月または5月開催）、評議員会開催（5月ごろ）。

また、評議員の任期が6月予定の定時評議員会で満了となるため、今後の評議員会において評議員選任が必要なことが、事務局から報告された。

8. 配付資料

- 資料1 公益財団法人核物質管理センター役員候補選考にかかる指針の改定（案）
- 資料2 役員候補者の選考等について
- 資料3 役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程の改正（案）
- 資料4 懲戒処分の実施について（センター内周知文）
- 席上配付 役員選考に関する指針の改正案へのコメント 2024年2月13日  
略歴書  
募集要項（案）、職務内容書（案）

以上、評議員会の議事の経過及び結果を明確にするために、議事録を作成し、議長及び議事録署名人が次のとおり記名押印する。

令和6年2月13日

議 長 松 井 一 利

評 議 員 藤 井 靖 彦

評 議 員 杉 浦 紳 之

（ 議事録作成者 : 公益財団法人 核物質管理センター  
総務部総務課長 遠藤 雅伸 ）