

経営委員会 議事次第（第2回）

平成29年10月2日（月） 15：30～17：30
於：年金積立金管理運用独立行政法人 会議室

1 開会

2 報告事項

- （1）経営委員会の運営に関し必要な事項について
- （2）理事任命の報告について
- （3）幹部人事異動について
- （4）中期目標の変更について

3 議決事項

- （議決事項1） 業務方法書の変更について
- （議決事項2） 中期計画の変更について
- （議決事項3） 管理運用の方針の変更について
- （議決事項4） 年度計画の変更について
- （議決事項5） 報酬等及び給与等の支給の基準の変更について
- （議決事項6） 制裁規程の変更について
- （議決事項7） 監査委員会の職務の執行のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項の制定について
- （議決事項8） 管理運用法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項の制定について
- （議決事項9） 組織及び定員に関する重要事項について
- （議決事項10） 投資原則及び行動規範の変更について
- （議決事項11） 役職員の職務に係る倫理及び規律の保持に関する事項について

4 審議事項

コンプライアンスに関する主な規程について

5 その他事項

6 閉会