

(議決事項 1)

第 2 回 経 営 委 員 会  
平成 2 9 年 1 0 月 2 日

## 業務方法書の変更について

独立行政法人通則法第 2 8 条第 1 項に規定される業務方法書について、年金積立金管理運用独立行政法人法の改正（平成 2 9 年 1 0 月 1 日施行）に伴い、平成 2 9 年 1 0 月 1 日から、別紙のとおり変更したい。

なお、本件議決の上は、独立行政法人通則法第 2 8 条第 1 項の規定に基づき、厚生労働大臣あて認可申請を行う。

### 【参考】独立行政法人通則法（抜粋）

第 2 8 条 独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

年金積立金管理運用独立行政法人業務方法書の一部を次のとおり変更する。

平成 29 年 10 月 2 日変更  
理事長 高橋 則広

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 旧（参考）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 1 章～第 4 章 （略）</p> <p>第 5 章 役員の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項</p> <p>（内部統制に関する基本方針）</p> <p>第 1 5 条 管理運用法人は、役員の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。</p> <p>第 1 6 条 （略）</p> <p>（意思決定ルールの特化等）</p> <p>第 1 7 条 管理運用法人は、<u>経営委員会</u>を頂点とした意思決定ルールの特化等を図るため必要な規程を整備するとともに、<u>業務の執行における</u>理事長の意思決定を補佐するため必要な会議を設置するものとする。</p> <p>第 1 8 条 （略）</p> <p>（内部統制の推進）</p> <p>第 1 9 条 管理運用法人は、内部統制の推進に関し、次に掲げる事項を定めた規程を整備するものとする。</p> | <p>第 1 章～第 4 章 （略）</p> <p>第 5 章 役員<u>（監事を除く。）</u>の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項</p> <p>（内部統制に関する基本方針）</p> <p>第 1 5 条 管理運用法人は、役員<u>（監事を除く。）</u>の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。</p> <p>第 1 6 条 （略）</p> <p>（意思決定ルールの特化等）</p> <p>第 1 7 条 管理運用法人は、<u>理事長</u>を頂点とした意思決定ルールの特化等を図るため必要な規程を整備するとともに、理事長の意思決定を補佐するため必要な会議を設置するものとする。</p> <p>第 1 8 条 （略）</p> <p>（内部統制の推進）</p> <p>第 1 9 条 管理運用法人は、内部統制の推進に関し、次に掲げる事項を定めた規程を整備するものとする。</p> |

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 旧（参考）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) <u>理事長、理事等</u>を構成員とする内部統制委員会の設置</p> <p>(2)～(11) (略)</p> <p>第20条～第22条 (略)</p> <p>(<u>監査委員会及び監査委員会監査</u>)</p> <p>第23条 管理運用法人は、<u>監査委員会及び監査委員会監査</u>に関し、次に掲げる事項を定めた規程を整備するものとする。</p> <p>(1) <u>監査委員会の運営</u>に関する事項</p> <p>ア <u>監査委員会規則</u>の整備に対する監査委員会の関与</p> <p>イ (略)</p> <p>ウ <u>監査委員会の職務を補助する職員（以下「補助職員」という。）の独立性に関すること（監査委員会の指揮命令権、補助職員の人事異動、人事評価、制裁及び懲戒処分に対する監査委員会の関与）</u></p> <p>エ <u>組織規程（平成18年規程第4号）</u>における権限の明確化</p> <p>オ <u>監査委員・会計監査人と理事長との会合の定期的な実施</u></p> <p>(2) <u>監査委員会監査</u>に関する事項</p> <p>ア <u>監査委員会監査規程</u>の整備に対する監査委員会の関与</p> <p>イ <u>監査委員会監査規程に基づく監査等への役員等（監査委員である経営委員を除く。）による協力</u></p> <p>ウ <u>補助職員への協力</u></p> <p>エ 監査結果の業務への適切な反映</p> <p>オ 監査結果に対する改善状況の報告</p> <p>カ 監査報告の主務大臣及び理事長への報告</p> <p>(3) <u>監査委員によるモニタリングに必要な以下の事項</u></p> <p>ア <u>監査委員の経営企画会議等</u>重要な会議への出席</p> | <p>(1) <u>役員</u>を構成員とする内部統制委員会の設置</p> <p>(2)～(11) (略)</p> <p>第20条～第22条 (略)</p> <p>(<u>監事及び監事監査</u>)</p> <p>第23条 管理運用法人は、<u>監事及び監事監査</u>に関し、次に掲げる事項を定めた規程を整備するものとする。</p> <p>(1) <u>監事</u>に関する事項</p> <p>ア <u>監事監査規程</u>の整備に対する監事の関与</p> <p>イ (略)</p> <p>ウ <u>補助者の独立性に関すること（監事の指揮命令権、監事監査業務に係る人事評価・懲戒処分等に対する監事の関与）</u></p> <p>エ <u>法人組織規程</u>における権限の明確化</p> <p>オ <u>監事・会計監査人と理事長との会合の定期的な実施</u></p> <p>(2) <u>監事監査</u>に関する事項</p> <p>ア <u>監事監査規程に基づく監査への協力</u></p> <p>イ <u>補助者への協力</u></p> <p>ウ 監査結果の業務への適切な反映</p> <p>エ 監査結果に対する改善状況の報告</p> <p>オ 監査報告の主務大臣及び理事長への報告</p> <p>(3) <u>監事によるモニタリングに必要な以下の事項</u></p> <p>ア <u>監事の役員会等</u>重要な会議への出席</p> |

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旧（参考）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>イ <u>理事長</u>による業務執行の意思決定に係る文書を<u>監査委員</u>が閲覧・調査できる仕組み</p> <p>ウ （略）</p> <p>エ <u>監査委員</u>と会計監査人との連携</p> <p>オ <u>監査委員</u>と内部監査担当部門との連携</p> <p>カ 役員等の不正、違法、著しい不当事実の<u>監査委員</u>への報告義務</p> <p>キ <u>監査委員</u>から文書提出や説明を求められた場合の役員等の応答義務</p> <p>第24条 （略）</p> <p>（内部通報・外部通報）</p> <p>第25条 管理運用法人は、内部通報及び外部通報に関し、次に掲げる事項を定めた規程を整備するものとする。</p> <p>（1）、（2） （略）</p> <p>（3） 内部通報及び外部通報が、内部統制を担当する理事や<u>監査委員</u>に確実にかつ内密に報告される仕組みの整備</p> <p>（入札・契約）</p> <p>第26条 管理運用法人は、入札及び契約に関し、次に掲げる事項を定めた規程を整備するものとする。</p> <p>（1） <u>監査委員</u>及び外部有識者（学識経験者を含む。）からなる契約監視委員会の設置</p> <p>（2）～（5） （略）</p> <p>第27条～第30条 （略）</p> | <p>イ 業務執行の意思決定に係る文書を<u>監事</u>が閲覧・調査できる仕組み</p> <p>ウ （略）</p> <p>エ <u>監事</u>と会計監査人との連携</p> <p>オ <u>監事</u>と内部監査担当部門との連携</p> <p>カ 役員等の不正、違法、著しい不当事実の<u>監事</u>への報告義務</p> <p>キ <u>監事</u>から文書提出や説明を求められた場合の役員等の応答義務</p> <p>第24条 （略）</p> <p>（内部通報・外部通報）</p> <p>第25条 管理運用法人は、内部通報及び外部通報に関し、次に掲げる事項を定めた規程を整備するものとする。</p> <p>（1）、（2） （略）</p> <p>（3） 内部通報及び外部通報が、内部統制を担当する理事や<u>監事</u>に確実にかつ内密に報告される仕組みの整備</p> <p>（入札・契約）</p> <p>第26条 管理運用法人は、入札及び契約に関し、次に掲げる事項を定めた規程を整備するものとする。</p> <p>（1） <u>監事</u>及び外部有識者（学識経験者を含む。）からなる契約監視委員会の設置</p> <p>（2）～（5） （略）</p> <p>第27条～第30条 （略）</p> |

附 則（平成 29. 10. 2 変更）  
この変更は、平成 29 年 10 月 2 日から施行し、平成 29 年 10 月 1 日から適用する。