

【参考資料】 監査委員会の活動状況（平成30年度第1四半期分）

1. 監査委員会開催状況の報告

| 日付 | 回次 | 事項 | 議事項目 |
|------|------|----|---|
| 4/20 | 第9回 | 議決 | 監査委員会活動報告について |
| | | 報告 | 常勤監査委員からの報告（現行規程の点検プロジェクトについて） |
| 4/26 | 第10回 | 議決 | 監査委員会活動報告について |
| | | 報告 | 常勤監査委員からの報告 監査室からの報告（平成30年度監査室監査計画について） 運用管理室からの報告（トランジション・マネジャーのファイル誤送信について） |
| 5/28 | 第11回 | 議決 | 監査委員会の補助職員の人事評価に関する同意（平成29年度下期実績評価）について |
| | | 審議 | 平成29年度監査委員会監査報告について 監査委員会監査に関する規程等の変更について 平成30年度監査委員会監査計画について |
| | | 報告 | 監査室からの報告 常勤監査委員からの報告 業務概況書の原稿について（監査委員会担当分） 決算監査の実施について |
| 6/18 | 第12回 | 審議 | 平成29年度監査報告について 監査委員会監査に関する規程等の変更について 平成30年度監査委員会監査計画について |
| | | 報告 | 常勤監査委員からの報告 |
| 6/27 | 第13回 | 議決 | 監査委員会監査に関する規程等の変更について 平成29年度監査報告の作成等について 平成30年度監査委員会監査計画の作成等について |
| | | 報告 | 常勤監査委員からの報告 監査室からの報告 |

2. 監査委員会監査規程（以下「規程」という。）第22条の規定による経常監査、随時又は臨時の監査（書面又は実地）の実施

| 日付 | 実施状況 |
|------|---|
| 4/26 | 運用管理室長を監査委員会に召致し、運用受託機関において発生した事務過誤に関連して、その対応状況等について説明を受け |

| | |
|--------------------|--|
| | た。 |
| 6/1～27 | 監査計画に基づく決算監査（会計監査）を実施した。 |
| 5/15、25 6/11、28 | シティユーワ法律事務所から、進捗状況の報告を受けた（現行規程点検プロジェクト）。 |

3. 規程第23条の規定による組織的かつ効率的な監査の実施

| 日付 | 実施状況 |
|---------------------------|--|
| 4/26 5/28 6/27 | 監査室長を監査委員会（第10回～第11回、第13回）に召致し、情報交換を行った。 また、第10回監査委員会において、平成30年度の内部監査の計画について説明を受けた。 |
| 随時 | 平成30年度内部監査計画について、監査室と打合せを実施した。 |
| 4/9、19 5/16 6/11、18 | 会計監査人（有限責任監査法人トーマツ）と情報交換等を行った。 また、6/11には平成29年度の決算監査報告の説明を受けた。 |

4. 規程第24条の規定による監査計画の作成及び修正並びに理事長及び経営委員会への通知

| 日付 | 実施状況 |
|-----------------|--|
| 5/28 6/18、27 | 監査委員会において、平成30年度監査委員会監査計画について審議を行い、6/27の第13回監査委員会において議決した。 また、同日付けで経営委員会委員長及び理事長あて通知した。 |

5. 規程第25条の規定による会議等への出席及び意見陳述

| 会議等名称 | 実施状況 |
|--------|--|
| 経営委員会 | 第9回（4/26）、第10回（5/28）、第11回（6/18）、第12回（6/28）に出席した。 |
| 経営企画会議 | 4/12から6/22までの間に開催された会議に6回中5回出席した。 ※欠席した1回（第2回経営委員会）については、経営委員会資料が議題であったが、事前説明等の過程で監査委員は内容を承知していた。 |
| 投資委員会 | 4/12から6/27までの間に開催された会議に 回中回出席した。 ※他の用務により出席できなかった会議の内容については、監査委員会事務局より報告を受けた。 |

| | |
|------------|--|
| 運用リスク管理委員会 | 4/26から6/21までの間に開催された会議に 回中 回出席した。 |
| 契約監視委員会 | 6/13に会議を開催した。 |
| 契約審査会 | 4/20から6/13までの間に開催された会議に 4 回中 4 回出席した。 |
| 調達合理化検討会 | 6/7に開催された会議に出席した。 |
| 採用委員会 | 5/11に開催された会議に出席した。 |
| 調査研究会議 | 6/6に開催された会議に出席した。 |
| 内部統制委員会 | 6/5に開催された会議に出席した。 |

6. 規程第26条の規定による業務運営に関する全ての文書の閲覧、必要に応じた役職員からの説明の徴収及び意見陳述等

- 監査室との情報連携や、必要に応じて役職員からのヒアリング等を随時行った。

7. 規程第27条の規定による監査委員に回付される文書の確認

- 第4四半期中に回付された決裁文書を161件確認した。

8. 規程3条第5項の規定による監査委員向け研修への参加等

| 日付 | 実施状況 |
|-----|---------------------|
| 4/9 | 日本監査役協会主催の研修会に参加した。 |

9. 規程4条の規定による監査委員間の情報の共有

- 常勤監査委員を中心に、非常勤監査委員等に対して週次又は随時に情報連携を行うとともに、監査委員会において常勤監査委員から活動報告を行った。

また、常勤監査委員は、3（5）に記載した全ての重要な会議等に出席したほか、企業アセットオーナーフォーラム（4/6）の傍聴、年金積立金管理運用会議（6/26）への出席、また、法人職員向けの勉強会への参加（6/25）に加えて、必要に応じて職員からヒアリングを行うこと等によって、監査等の環境の整備及び管理運用法人に関する情報の収集に積極的に努めた。

以上