

## 第31回経営委員会議事概要

1. 日 時：2019年10月18日（金）11:50～12:50
2. 場 所：年金積立金管理運用独立行政法人 会議室
3. 出席委員等：・平野委員長 ・新井委員長代理 ・岩村委員 ・加藤委員 ・古賀委員  
・小宮山委員 ・中村委員 ・根本委員 ・堀江委員
4. 議事概要

### 【報告事項】

「コンプライアンス案件についての報告（4）」

委員から報告があった。

### 【議決事項】

「コンプライアンス案件について（2）」

内部統制の要である被処分者（理事長）が、疑念を招きかねない行為を重ねた上、当該行為につき複数回通報等がなされたのに、それを監査委員及び経営委員長等に報告するなどの内部通報扱いを速やかにせず、内部統制上の迅速な対応を怠ったため、減給（期間6ヶ月、俸給月額5分の1相当）とした「制裁処分（案）」について、議決を行い、出席した9名の全委員の賛成により承認された。

続いて、「公表（案）」について、1名の委員の途中退席後、議決を行い、出席した8名の全委員の賛成により承認された。

以上