

第86回経営委員会議事概要

1. 日 時：2023年10月24日（火）14：58～17：08
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：・山口委員長 ・新井委員長代理 ・板場委員 ・内田委員 ・逢見委員
・尾崎委員 ・加藤委員 ・小宮山委員 ・根本委員
・宮園理事長

※根本委員はWeb会議システムにより出席

4. 議事概要

【報告事項】

(1) 「監査委員会活動報告（2023年度第2四半期）」

業務監査ヒアリングに係るフィードバック面談、会計監査人候補者の選定、5回の契約審査会に出席し契約審査会での契約審査は適正に実施されていると考えていることなどについて、監査委員から報告があった。

質疑等の概要は以下のとおりである。

委員長 フィードバック面談に関連して、「改善点としては経営委員会とのコミュニケーションの一層の充実を図ることを確認した。」とあるが、これは監査委員としては、どういうところが足りていないという問題意識を持っているのか。

委員A 昨年2022年度にありました、例えばオルタナティブ投資の議論、こういったものが実際に実行される直前に、経営委員会に上程されるというところを一つの例として見ており、こういった、新しい投資、新しい投資手法については、執行部がどういうことを考え、どういうことをやろうとしているのかということを含めて、そういうことを考えているという時点で、まずは経営委員会に報告してもらえれば、経営委員の方々もより理解が深まり、より議論も深まると考えて、少し改善点として考えていただきたいというのが趣旨である。

委員長 そうだとすると、この第2四半期において、追加的にコミュニケーションに関わる問題点を監査委員として何か指摘しておきたいということではないとの理解で良いか。

委員A 然り。

(2) 「業務執行状況報告（2023年度第2四半期）」

業務執行状況報告（2023年度第2四半期）について、理事長及び理事から報告があった。

(3) 「マクロ経済レビューについて」

IMF 等の国内外の機関によるマクロ経済のレビューについて、執行部から報告があった。

(4) 「株式レンディングに関する委託調査研究の結果等について」

株式レンディングに関する委託調査研究の結果等について、執行部から報告があった。

【その他事項】

- ・経営委員会規程第9条に基づき、事務局から経営委員の金融事業者からの寄付等について報告があった。
- ・議事録の作成及び議事概要の公表（6月13日開催分）について承認を得た。

以上