

第94回経営委員会議事概要

1. 日 時：2024年4月19日（金）13:31～14:18
2. 場 所：年金積立金管理運用独立行政法人 大会議室
3. 出席委員等：・山口委員長 ・新井委員長代理 ・板場委員 ・逢見委員
・尾崎委員 ・加藤委員 ・久保田委員 ・小宮山委員 ・根本委員
・宮園理事長

4. 議事概要

【審議事項】

「情報セキュリティ管理規程の改正について」

令和5年7月4日付サイバーセキュリティ戦略本部による政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規準群の改正に準じ、情報セキュリティ管理規程や関連する規程類を改正することについて、執行部から説明があった。本議案については審議事項として上げられたが、審議において委員から特段の修正意見がなかったため、審議の合理化を図るという観点から議決を行い、出席した10名の全委員の賛成により承認された。

質疑等の概要は以下のとおりである。

委員A クラウドサービスと外部サービスというのは、同義語か。

執行部 令和5年度の政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群改正で、外部サービスという呼び方がなくなり、クラウドサービスに統一された。

【報告事項】

(1) 「2023年度業務概況書（対応の方針）」

2023年度業務概況書（対応の方針）について、執行部から報告があった。

(2) 「監査委員会活動報告（2023年度第4四半期）」

監査委員会活動報告（2023年度第4四半期）について、委員から報告並びに補足説明があった。

このうち補足説明の概要は次のとおりである。

委員B

国債の自家運用に係る取引先の選定に関する内部通報事案への対応に関し、経営委員会における調査結果報告が3月25日開催の第92回経営委員会まで遅れたが、その経緯について、補足的に説明したい。

内部通報事案、これは昨年12月5日付であるが、これについて監査委員が報告を受けたのは12月11日である。

その後、調査の進捗や結果について随時照会し、また、他の案件との関係で調査を急ぐ必要があることを指摘していたが、中間的調査結果が示されることはなく、3月6日17時10分に至っ

て調査結果の報告がなされた。その内容は、後に経営委員会において報告されたものと骨子において同じである。

3月6日の報告は、調査報告書（要旨）と題する書面に基づいて、コンプライアンス・オフィサーが行った。なお、外部の法律事務所の数名が Web により参加同席した。ただし、説明はコンプライアンス・オフィサーが行っている。

この調査報告書（要旨）は、報告前約1時間前に開示された。なお、その日付は3月4日付である。要旨ではない報告書の作成予定について質問がなされたが、特段の返答はなかった。

事案の重大性に鑑み、翌3月7日以降、できるだけ速やかに経営委員会に調査結果が報告されるよう、各方面に働きかけを行い、一旦は3月15日に臨時経営委員会が開かれる予定となった。このことについては、3月8日付のメールにより、各委員も御承知のことと思う。

その後、臨時経営委員会は、経緯の詳細は、私には少なくとも不明であるが、3月25日に延期されることとなり、その旨を通知するメールが3月13日に各委員に発せられた。

質疑等の概要は以下のとおりである。

委員長 委員の補足の部分の趣旨はどのようなものであるのか。

委員B 内部通報事案の調査結果について、経営委員会への報告が遅れたが、少なくとも当方としてはできる限り早く経営委員会に報告がなされるよう努力したことを伝え、また、以上の経緯を記録に残すためである。

委員長 本件について、執行部から事務的な手続、その他を考慮したため、報告の時期については異を唱えることなく、それで良いと判断した。

(3) 「業務執行状況報告（2023年度第4四半期）」

業務執行状況報告（2023年度第4四半期）について、執行部から報告があった。
質疑等の概要は以下のとおりである。

委員C 財政検証絡みで運用目標に関して、新聞報道は必ずしも正確ではないと思うが、名目運用利回りについて四つのシナリオのうち、上の二つのケースでは5%台というような数字になっているが、23年度は株式が内外ともに大きく値上がりする状況で、24年度の発射台が非常に高くなってしまい、名目の運用利回りの目標が GPIF に与えられるときに、何らか考慮されるのかについて伺いたい。

理事長 発射台は高いが、過去25年間のデータを基にして、長期的な観点から作成するということなので、できるだけ23年度の数字に引きずられないような議論になるように、我々としてもできる限り説明を申し上げたいと思っている。

【その他事項】

- ・議事録の作成及び議事概要の公表（1月23日及び2月8日開催分）について承認を得た。

以上