

(報告事項8)

法人内の会議・委員会一覧

平成29年10月1日現在

名 称	所 管	概 要	開催頻度	構 成 員																	備 考									
				理事長	理事(総)	理事(管)	監査委員	審議役	コンプラ	リーガル	総務部長	総務次長	企画部長	企画次長	運用リスク	情報管理部長	投資戦略部長	投資戦略次長	運用管理部長	市場運用部長		市場運用次長	オルタナ部長	オルタナ次長	インハウ室長	監査室長	経営事務室長	監査事務室長	運用数理役	
経営企画会議	総務部	各部室の事業の実施状況を確認するとともに、業務方法書、中期計画及び年度計画、モデルポートフォリオ及び管理運用の方針並びに業務方針の作成又は変更に関すること、業務概況書、財務諸表等重要と認められる対外公表資料に関すること、経営委員会への付議又は報告等に関すること等の審議を行う。	月1回 その他随時開催	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・部室長以外の構成員 : 主管課長 ・構成員以外の出席規定 : あり
契約審査会	総務部	予定価格が100万円を超える契約案件の契約手続に関する事項等の審議を行う。	随時	-	●	-	□	○	-	-	△	□	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	-	・部室長等の委員 : 審議事項所管の部室長 ・部室長以外の委員 : なし ・委員以外の出席規定 : あり		
投資委員会	企画部	運用受託機関等の選定・解約、運用資金の配分・回収など管理運用業務にかかる重要事項に関する意思決定を行うにあたり、事前の審議を行う。		○	□	●	□	△	-	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	・部室長等の構成員 : 議案に係る職員 ・委員以外の出席規定 : あり	
内部統制委員会	企画部	法人内の業務リスク情報の一元管理を行うとともに、内部統制の推進を図るため、内部統制の基本的方針に関する事項、業務リスクへの対応等に関する事項、事故・災害等の緊急時に関する事項、コンプライアンスに関すること等の審議を行う。	年数回	●	○	○	□	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	・部室長以外の委員 : なし ・委員以外の出席規定 : あり	
コンプライアンス委員会	企画部	内部統制委員会の審議事項のうち、コンプライアンスの推進に関すること、違反行為等の再発防止策に関すること等の審議のほか、役員等の法令遵守等の状況確認を行う。	年数回	●	○	○	□	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・部室長以外の委員 : 外部委員（1名） ・委員以外の出席規定 : あり	
情報システム委員会	情報管理部	業務運営における情報化の推進並びに情報システムの整備及び管理等について審議を行う。	年数回	-	●	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	・部室長以外の委員 : 主管課長他 ・委員以外の出席規定 : あり	
情報セキュリティ委員会	情報管理部	情報セキュリティ対策を推進するため、対策推進計画に関すること、関係規程の整備に関すること、情報セキュリティインシデントへの対応に関すること等の審議を行う。	年数回	-	●	-	-	□	オフ	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-	・部室長以外の委員 : なし ・委員以外の出席規定 : あり		
運用リスク管理委員会	運用リスク管理室	管理運用に伴う各種リスク管理を適切に行うため、資産全体のリスクに関すること、各資産の市場リスク、流動性リスクに関すること等の審議を行う。		●	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	・部室長以外の委員 : なし ・委員以外の出席規定 : あり	
契約監視委員会	監査委員会 事務局	調達等合理化計画の策定案又は改定案の点検、調達等合理化計画の実施状況に係る自己評価案の点検等の審議を行う。	年1回	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・部室長以外の委員 : 外部委員（2名） ・委員以外の出席規定 : なし	

●は委員長、○は委員、□は委員以外の出席規定により出席、△は議題により出席