

第 5 回経営諮問委員会の議事概要について

平成 21 年 6 月 10 日に第 5 回経営諮問委員会が開催されました。議事の概要は以下のとおりです。

1. 諮問事項

(1) 平成 21 事業年度 事業計画変更(案)の諮問について

センターから、平成 22 年 2 月に稼働が予定されている次期航空システムの利用料金の設定等の利用料金の変更を行うため、「平成 21 事業年度 事業計画変更(案)」について説明を行い、委員会に諮ったところ、特段の意見がなかったことから、「平成 21 事業年度 事業計画変更(案)」について経営諮問委員会の了承を得た。

2. 報告事項

(1) 規程の改正

情報セキュリティの確保に関する規程

センターから、情報セキュリティ外部監査の結果を受けて情報セキュリティの確保に関する規程を改正したことについて、その概要を報告した。

旅費規程

センターから、旅費規程を改正したことについて、その概要を報告した。

経営諮問委員会規程

センターから、経営諮問委員会規程を改正したことについて、その概要を報告した。

(2) 事業報告及び計算書類について

センターから、第 1 期(平成 20 年 10 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで)事業報告及び計算書類を平成 21 年 6 月 8 日(月)の取締役会で承認したことについて、その概要を報告した。

(3) 第 1 回定時株主総会の招集について

センターから、平成 21 年 6 月 26 日(金)に第 1 回定時株主総会を開催するため、招集の決定を行ったことについて、その概要を報告した。

(4) システム利用料金支払請求事件について

センターから、NACCS 利用料金の不払いに対する訴訟を提起したことについて、その概要を報告した。

(5) 情報セキュリティ監査報告書について

センターから、平成 21 年 2 月から 3 月にかけて実施した情報セキュリティ監査の監査報告書について、その概要を報告した。

- (6) PAA に対する社内体制について
センターから、PAA に対する社内体制について報告を行った。
- (7) 平成 22 年度センターの採用について
センターから、平成 22 年度センタープロパー職員の採用方針について報告を行った。
- (8) 特定取締役の選定
センターから、特定取締役として、有地専務取締役を選定した旨報告を行った。
- (9) 平成 21 年 6 月期における職員の賞与に関する件について
センターから、平成 21 年 6 月期における職員の賞与に関する件について報告を行った。
- (10) 取締役の報酬に関する件について
センターから、取締役の報酬月額の見直しについて報告を行った。
- (11) システムの変更契約等について
センターから、次期 NACCS 及び府省共通ポータルに係る変更契約について、その概要を報告した。
- (12) 次期 Air-NACCS における総合性能試験の実施について
センターから、次期 Air-NACCS における総合性能試験を実施することについて、その概要を報告した。
- (13) 平成 21 年度春季 NACCS 地区協議会の開催について
センターから、平成 21 年度春季 NACCS 地区協議会の開催について、その概要を報告した。
- (14) 「地方道路税」の名称変更に伴うシステム対応について
センターから、「地方道路税」の名称変更に伴うシステム対応について報告を行った。
- (15) 平成 21 年度ゴールデンウィーク対策の結果報告について
センターから、ゴールデンウィークの繁忙期におけるシステム対応のため実施した、平成 21 年度ゴールデンウィーク対策の結果について報告を行った。
- (16) 内部監査計画（平成 21 年度）について
センターから、平成 21 年度の内部監査計画について、その概要を報告した。
- (17) 内部監査報告
センターから、平成 21 年 2 月から 3 月にかけて実施した利用者情報の管理に関する内部監査の監査報告書について報告を行った。
- (18) NACCS の主要業務指標について
センターから、平成 21 年 5 月までの NACCS の稼働状況及び契約者数の推移について報告を行った。

(以上)