

【報告】経営委員会のこれまでの開催実績

第7回社会保障審議会資金運用部会
平成30年5月9日

資料4

回数・開催日	議題等
<p>【第1回】 (持ち回り開催) 平成29年10月1日</p>	<p>○議決事項 (1)経営委員会の運営に関し必要な事項について ①経営委員会規則の制定 ②経営委員会議事録作成及び公表要領の制定 (2)理事(管理運用業務担当)及び理事(管理運用業務担当理事を除く。)任命に関する同意について</p>
<p>【第2回】 平成29年10月2日</p>	<p>○報告事項 (1)経営委員会の運営に関し必要な事項について (2)理事任命の報告について (3)幹部人事異動について (4)中期目標の変更について</p> <p>○議決事項 (1)業務方法書の変更について (2)中期計画の変更について (3)管理運用の方針の変更について (4)年度計画の変更について (5)報酬等及び給与等の支給の基準の変更について (6)制裁規程の変更について (7)監査委員会の職務の執行のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項の制定について (8)管理運用法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項の制定について (9)組織及び定員に関する重要事項について (10)投資原則及び行動規範の変更について (11)役職員の職務に係る倫理及び規律の保持に関する事項について</p> <p>○審議事項 コンプライアンスに関する主な規程について</p>

回数・開催日	議題等
<p style="text-align: center;">【第3回】 平成29年11月1日</p>	<p>○議決事項 報酬等及び給与等の支給の基準の変更について</p> <p>○審議事項 コンプライアンスに関する主な規程について(第2回)</p> <p>○報告事項 (1)平成29年度第2四半期運用状況について (2)平成29年度第2四半期運用リスク管理状況等の報告について (3)平成29年度総合評価結果(国内債券・外国債券)について (4)総合評価方法の見直しについて (5)グローバル環境株式指数に関する公募について (6)オルタナティブ投資に関するコミットメント枠設定等について (7)平成28事業年度業務実績評価結果について (8)各委員会の概要について</p>
<p style="text-align: center;">【第4回】 平成29年12月15日</p>	<p>○議決事項 (1)コンプライアンスに関する規程改正等について (2)年度計画(予算)議決前の調達手続きについて (3)総合評価に係る議決事項</p> <p>○審議事項 管理運用業務の議決事項の整理</p> <p>○報告事項 (1)オルタナティブ資産(インフラ、国内不動産)の運用受託機関採用及び投資マニデート付与について (2)短期資産ファンドに係る資産管理機関の公募について (3)第3回企業・アセットオーナーフォーラムの概要 (4)報酬等及び給与等の支給の基準の変更について</p>

回数・開催日	議題等
<p>【第5回】 平成30年1月22日</p>	<p>○議決事項 バンクローンの運用開始</p> <p>○審議事項 (1) インハウスでのデリバティブ取引について (2) オルタナティブ投資に係るLPSスキームの取り組み (3) 管理運用業務の議決事項の整理(第2回)</p> <p>○報告事項 (1) 監査委員会活動報告(平成29年度第3四半期) (2) 実績連動報酬体系の見直し (3) アクティブ運用の運用制約緩和 (4) 第2回 GPIF Finance Awards の実施について</p>
<p>【第6回】 平成30年2月19日</p>	<p>○ 議決事項 (1) 会計規程の変更について (2) インハウスでのデリバティブ取引について (3) オルタナティブ投資に係るLPSスキームの取り組み</p> <p>○報告事項 (1) 平成29年度資産管理機関の総合評価結果について (2) 国内債券アクティブ運用における物価連動国債の取組について (3) アクティブ運用の運用制約緩和(永久債、無格付債券、バンクローン) (4) 平成29年スチュワードシップ活動報告 (5) 取引先情報ダッシュボードの開発 (6) 平成29年度第3四半期運用状況 (7) 平成29年度第3四半期運用リスク管理状況等の報告</p>

回数・開催日	議題等
<p>【第7回】 平成30年3月14日</p>	<p>○議決事項 (1)組織及び定員に関する重要事項について (2)報酬等及び給与等の支給の基準の変更について (3)現行規程の点検プロジェクトの実行</p> <p>○審議事項 (1)業務方法書の変更について (2)平成30年度計画(案)について</p> <p>○報告事項 乖離許容幅管理について</p>
<p>【第8回】 平成30年3月30日</p>	<p>○議決事項 (1)平成30年度計画(案)について (2)業務方法書の変更について</p> <p>○審議事項 基本ポートフォリオの定期検証について</p> <p>○報告事項 マネジャー・エントリーの全資産への拡大について</p>
<p>【第9回】 平成30年4月26日</p>	<p>○議決事項 (1)基本ポートフォリオの定期検証について (2)報酬等及び給与等の支給の基準の変更について</p> <p>○報告事項 (1)監査委員会活動報告 (2)法人のリスク管理について (3)平成30年度広報戦略について (4)第3回機関投資家のスチュワードシップ活動に関する上場企業向けアンケート集計結果概要 (5)外国株式のマネジャー・ベンチマークについて</p>

経営委員会委員名簿（平成29年10月1日現在）

◎：委員長、○：委員長代理、※：兼監査委員

- | | | | |
|------|----|----------------------|--------------------|
| ○新井 | 富雄 | 東京大学名誉教授 | |
| ※岩村 | 修二 | 弁護士、長島・大野・常松法律事務所顧問 | |
| | 加藤 | 康之 | 京都大学大学院経営管理研究部特定教授 |
| | 古賀 | 申明 | (公財)連合総合生活開発研究所理事長 |
| ※小宮山 | 榮 | 公認会計士・税理士、イマニシ税理士法人 | |
| | 中村 | 豊明 | 株式会社日立製作所取締役 |
| | 根本 | 直子 | アジア開発銀行研究所エコノミスト |
| ◎平野 | 英治 | メットライフ生命保険株式会社取締役副会長 | |
| ※堀江 | 貞之 | | |

(五十音順、敬称略)