



## LIST OF RESOLUTIONS ADOPTED DURING THE 119<sup>TH</sup> COUNCIL MEETING, 21 SEPTEMBER 2022

---

### **Council Resolution 34/20226**

(Tabling of the minutes of the 118<sup>th</sup> Council meeting)

Council approves the confirmed minutes of the 118<sup>th</sup> Council meeting on 8-9 June 2022 as circulated to Council members on 14 September 2022.

### **Council Resolution 35/2022**

(2023 work programmes of bodies reporting to Council)

Council approves the 2023 work programmes of CSC/SP, CSC/FIN, CSC/NOM, CSC/OVE, President's Committee, TMB, CASCO, COPOLCO, DEVCO, CPAG and ITSAG as set out in Annexes 1 to 11 respectively, to document Council 74/2022.

### **Council Resolution 36/2022**

(Upgrade to member body: Correspondent member for St. Kitts and Nevis)

Council

approves the change in membership status of the ISO member for St. Kitts and Nevis, the St. Kitts and Nevis Bureau of Standards (SKNBS), from correspondent member to member body, effective as of 1 January 2023 and,

in accordance with General Assembly Resolution 5/2020, allocates five units as the basis for its membership fees.

### **Council Resolution 37/2022**

(Global sponsored access to net-zero guiding principles [IWA 42])

Council

emphasizes that IWA 42 Net Zero Guiding Principles (NZGP) is an ISO deliverable, to be fully differentiated from an ISO International Standard,

approves the CPAG recommendation concerning global sponsored access to NZGP and free availability as set out in Annex 1 to document Council 77/2022, with the amended condition of the NZGP being downloadable and printable upon registration on the respective webstore of ISO/CS or ISO members,

asks CPAG to monitor the implementation of this Council decision.



## 2022年9月21日の第119回理事会会議にて採択された決議リスト

---

### 理事会決議 34/20226

(第118回理事会会議の議事録の上程)

理事会は、理事会メンバーに2022年9月14日に回付済みの2022年6月8-9日に開催された第118回理事会会議の確認済み議事録を承認する。

### 理事会決議 35/2022

(理事会配下の組織の2023年業務計画)

理事会は、理事会文書74/2022の附属書1から11に示されている CSC/SP, CSC/FIN, CSC/NOM, CSC/OVE, 会長委員会, TMB, CASCO, COPOLCO, DEVCO, CPAG 及び ITSAG の2023年業務計画を承認する。

### 理事会決議 36/2022

(正会員へのアップグレード: セントクリストファー・ネイビスの通信会員)

理事会は、

2023年1月1日付で、セントクリストファー・ネイビスのISO会員であるセントクリストファー・ネイビス規格局 (SKNBS) の会員資格を通信会員から正会員に変更することを承認し、

総会決議 5/2020 に従って、会費の基礎として5ユニットを割り当てる。

### 理事会決議 37/2022

(ネットゼロ指導原則[IWA 42]へのグローバルスポンサードアクセス)

理事会は、

IWA 42 ネットゼロ指導原則(NZGP)はISO規格類であり、ISO 国際規格とは完全に区別されることを強調し、

理事会文書 77/2022 の附属書 1 に示されているように、NZGP へのグローバルスポンサードアクセスと無料利用に関する CPAG 推奨事項を ISO/CS 又は ISO 会員 のそれぞれのウェブストアに登録するとダウンロード及びプリントできるとするNZGP の修正された条件と共に承認し、

CPAG に、この理事会決定の実施を監視するように求める。

**Council Resolution 38/2022**

(ISO/CS financing model)

Council

approves the CSC/FIN recommendations contained in document Council 79/2022, i.e. to:

- a) maintain the current ISO/CS financing model;
- b) develop a programme to support the sales of ISO standards by members;
- c) determine targets for the indicators of the principle of “Incentivize Desired Behaviour” while highlighting the importance of enhanced reporting on national adoptions, and

notes that the ISO/CS financing model will be reviewed in the context of the systematic reviews of ISO policy documents every five years.

**Council Resolution 39/2022**

(Recommendations on the General Fund)

Council

approves the CSC/FIN recommendations contained in document Council 80/2022, i.e. to:

- a) Maintain unchanged the Management Policy of the General Fund and its related investment policy;
- b) Adopt the new investment strategy as set out in document Council 80/2022.

**Council Resolution 40/2022**

(Managed IT security service provider for ISO/CS)

Council approves the proposal to establish a managed security service provider (MSSP) for ISO/CS, as set out in document Council 81/2022, including the projected costs of approximately kCHF 1 600 for the first five years (2022-2027), taking into account the comments made at the meeting.

**Council Resolution 41/2022**

(Appointment of the ISO Treasurer)

Council,

referring to its Resolution 31/2022,

appoints Mr Jean-François de Saussure (Switzerland) as ISO Treasurer for the remaining part of Ms Jacqueline Curzon's term, i.e. from 1 January 2023 until 31 December 2024,

noting that, as per Clause 23.5 of the Rules of Procedure, this constitutes Mr de Saussure's first term of office as ISO Treasurer because the remaining part of the term exceeds fifty percent of the term of office.

**理事会決議 38/2022**  
(ISO/CS 財政モデル)

理事会は、

理事会文書 79/2022 に含まれる 以下のCSC/FIN 推奨事項を承認し、

- a) 現在の ISO/CS 財政モデルを維持する。
- b) 会員による ISO 規格の販売を支援する計画を開発する。
- c) 国家採用に関する強化された報告の重要性を強調しながら、「望ましい行動にインセンティブを与える」という原則の指標の目標を決定する。

ISO/CS 財政モデルは、5 年ごとの ISO ポリシー文書の定期見直しで見直されることに留意する。

**理事会決議 39/2022**  
(一般基金に関する推奨事項)

理事会は、

理事会文書 80/2022 に含まれる 以下のCSC/FIN 推奨事項を承認し、

- a) 一般基金の管理方針とそれに関連する投資方針を変更せずに維持する。
- b) 理事会文書 80/2022 に示されている新しい投資戦略を採用する。

**理事会決議 40/2022**  
(ISO/CSのマネージドITセキュリティサービスプロバイダー)

理事会は、理事会文書 81/2022 に示されているように、ISO/CS 向けのマネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) を設置する提案を、会議でのコメントを考慮し最初の 5 年間 (2022 年から 2027 年) の約 kCHF 1 600 の予測費用を含めて承認する。

**理事会決議 41/2022**  
(ISO財務監事の任命)

理事会は、

理事会決議 31/2022 に関して、

Ms Jacqueline Curzon の任期の残りの期間、すなわち 2023年1月1日から 2024年12月31日まで、Mr Jean-François de Saussure(スイス)を ISO 財務監事として任命し、

施行規則の箇条 23.5 に従い、任期の残りの部分が任期の 50% を超えているため、これが Mr de Saussure の ISO財務監事としての任期の最初の年となることに留意する。

**Council Resolution 42/2022**

(Council working methods)

Council,

referring to its Resolution 30/2022,

approves the recommendations on new Council working methods as set out in document Council 83/2022, taking into account the comments made at the meeting regarding physical meetings of Council Standing Committees during ISO Council meeting weeks and the changes to the proposed yearly calendars, and

asks the Secretary-General to develop the relevant amendments to the *Statutes* and *Rules of Procedure*.

**Council Resolution 43/2022**

(Date and venue of the 2025 General Assembly)

Council decides that the 2025 General Assembly will take place in Switzerland, noting that the exact venue and dates will be communicated at a later date.

**Council Resolution 44/2022**

(Compensation of the Treasurer)

Council

decides to increase the Treasurer's annual global compensation to CHF 30 000 as set out in document Council 89/2022,

noting that this decision will become effective as of 1 January 2023.

This Resolution amends Council Resolution 46/2016.

**Council Resolution 45/2022**

(Lifting of *Force majeure* - Ratification of fast-track decisions)

Council, further to Clauses 9.3 and 9.4 of the *ISO Rules of Procedure*,

decides to lift the *force majeure situation* resulting from the COVID-19 pandemic as well as the fast-track decision making process, and

ratifies the decisions made in the context of the fast-track decision making process as set out in document Council 90/2022.

**Council Resolution 46/2022**

(Secretary-General objectives for 2023)

Council approves the Secretary-General's objectives for 2023 as set out in document Council 86/2022 taking into account the comments made at the meeting.

### **理事会決議 42/2022**

(理事会の運営方法)

理事会は、

理事会決議 30/2022 に関して、

ISO 理事会の会議期間中の理事会常設委員会の対面会議に関する会議でのコメントと年間カレンダーの変更提案を考慮しつつ、理事会文書 83/2022 に示されている新しい理事会の運営方法に関する推奨事項を承認し、

事務総長に、関連する会則及び施行規則の改正を策定するよう求める。

### **理事会決議 43/2022**

(2025年総会の日程と会場)

理事会は、正確な会場と日程は後日通知されること留意し、2025 年総会をスイスで開催することを決定する。

### **理事会決議 44/2022**

(財務監事の報酬)

理事会は、

理事会文書 89/2022 に示されているように、財務監事の年間グローバル報酬を CHF 30 000 に引き上げることを決定し、

この決定は2023年1月1日から施行することに留意し、

この決議は、理事会決議 46/2016 を改正する。

### **理事会決議 45/2022**

(不可抗力の解除 - 迅速な決定の批准)

理事会は、ISO施行規則の箇条 9.3 及び 9.4 に関連して、

COVID-19 のパンデミックに起因する *不可抗力の状況* 並びに迅速な意思決定プロセスを解除することを決定し、

理事会文書 90/2022 に示されている迅速な意思決定プロセスの状況で行われた決定を批准する。

### **理事会決議 46/2022**

(事務総長の2023年の目標)

理事会は、会議で出されたコメントを考慮して、理事会文書 86/2022 に示されている事務総長の2023年の目標を承認する。