

情報・システム研究機構経営協議会（平成28年度第2回）議事要旨

日 時：平成28年6月22日（水）10：00～12：00

場 所：情報・システム研究機構会議室

出席者：有川節夫委員、岡田泰伸委員、春日文子委員、片山泰祥委員、國井秀子委員、佐々木卓治委員、篠崎一雄委員、辻篤子委員、富樫茂子委員、所眞理雄委員、保坂直紀委員、北川源四郎委員（議長）、藤井良一委員、桂勲委員、樋口知之委員、白石和行委員、喜連川優委員、本位田真一委員、田村義保委員、仁木宏典委員、後藤寛委員

陪席者：

（監事）鈴木監事、横山監事

（事務局）塩原事務局次長、小野寺総務課長、成田財務課長、田原 URAS マネージャー、
笹島監査室長

（研究所）長谷川極地研・統数研統合事務部長、岩田情報研総務部長、
能住極地研・統数研統合事務部共通事務センター長、中島遺伝研管理部長

議事に先立ち、北川機構長より、役員の紹介があった。

議長より、本会の成立要件の確認があった。

議 事：

【審議事項】

（1）平成29年度概算要求について

藤井理事より、資料1に基づき説明があり、審議の結果、概算要求の方向性について了承された。本会での意見を踏まえ、役員会で審議し、文部科学省との協議の上、提出することとなった。

なお、要求内容の詳細や具体要求額は機構長一任となった。

（2）平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績について

後藤事務局長より、資料2-1、2-2に基づき説明があり、審議の結果、教育研究評議会、役員会での審議を経て、文部科学省に提出することが了承された。

なお、文言等の修正については、機構長一任となったが、特に SINET や南極地域観測のような定常的共同利用事業についてアピールすべきであること、また、進捗状況についても見直すこと、との助言を受け再検討し提出することとした。

【報告事項】

（1）会計検査院の調査について

後藤事務局長より、資料3（回収資料）に基づき報告があった。

(2) 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構における個人情報の不適切な管理について

藤井理事より、資料4（回収資料）に基づき報告があった。

また、白石極地研究所長より、今回のインシデントについて謝罪があった。

(3) 平成27年度監事監査結果について

鈴木監事より、資料5-1、5-2に基づき報告があった。

(4) 第3期中期目標期間における取組について

北川機構長より、資料6に基づき説明があった。

委員より、中長期的に、機構として現在の4つの大学共同利用機関でよいのか、第5の機関の設置をそろそろ考えてもよいのではないかとの意見があった。

また、人文学オープンデータ共同利用センターについては、他機構の研究員をフレキシブルに人材配置してはどうかとの意見があった。

・平成27年度第5回の議事要旨（案）については、特段の意見はなく、原案のとおり了承された。

・次回の経営協議会は、10月25日（火）10：00から開催の予定。

以上

《配付資料》

- ・平成27年度第5回議事要旨（案）
- ・平成29年度概算要求 機能強化の方向性に応じた重点支援（組織整備/プロジェクト）【総表（要望）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 1】
- ・平成27事業年度、第2期実績報告書 説明資料・・・・・・・・・・・・【資料2-1】
- ・平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料2-2】
- ・平成25～27事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料
・・【資料2-3】
- ・会計検査院の調査について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 3】（回収資料）
- ・大学共同利用機関法人情報・システム研究機構における個人情報の不適切な管理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 4】（回収資料）
- ・平成27年度監事監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料5-1】
- ・【参考】平成27年度監事監査報告(機構内部用)・・・・・・・・・・・・【資料5-2】
- ・第3期中期目標期間における取組について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 6】