

情報・システム研究機構役員会（平成30年度第7回）議事要旨

日時： 平成31年3月15日（金） 16:00 ～ 16:15

場所： 情報・システム研究機構 機構長室

出席者： 藤井機構長、津田理事、小池理事、樋口理事、桂理事

陪席者： 中村所長、喜連川所長、花岡所長、鈴木監事、横山監事

※定足数を満たし役員会は成立した。

議事：

【審議事項】

(1) 就業規則等の一部改正について

小池理事より、資料1-1～1-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 組織運営規則の一部改正について

小池理事より、資料2-1～2-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 2019年度予算編成方針について

小池理事より、資料3-1～3-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 2019年度機構内予算配分について

小池理事より、資料4-1～4-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(5) キャンパスマスタープラン及びインフラ長寿命化計画（個別施設計画）について

小池理事より、資料5-1～5-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 平成31年度資金繰り計画について

小池理事より、資料6-1～6-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 平成31年度計画について

津田理事より、資料7に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【報告事項】

(1) 2019年度国立大学法人運営費交付金等予定額の伝達について

小池理事より、資料8-1、8-2に基づき説明があった。

(2) 平成31年度監事監査計画について

鈴木監事より、資料9に基づき説明があった。

署名

機構長

藤井良一

理事

津田敏隆