

情報・システム研究機構役員会（令和元年度第9回）議事要旨

日時： 令和2年3月19日（木） 15:55～16:20
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、喜連川理事、椿理事、坂口理事
陪席者： 中村所長、花岡所長、鈴木監事
※定足数を満たし役員会は成立した。

議事：

【審議事項】

- (1) 情報・システム研究機構組織運営規則の改正について
坂口理事より、資料1-1～1-5に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (2) 就業規則等の一部改正について
坂口理事より、資料2-1～2-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (3) 2020年度予算編成方針について
坂口理事より、資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 2020年度重点支援及び共通指標に基づく配分に係る予算配分について
坂口理事より、資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (5) 2020年度機構内予算配分について
坂口理事より、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) 令和2年度資金繰り計画について
坂口理事より、資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (7) 令和2年度情報・システム研究機構年度計画について
津田理事より、資料7-1～7-2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【報告事項】

- (1) 2020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
坂口理事より、資料8-1～8-4に基づき報告があった。
- (2) 外部評価委員会の進捗状況について
津田理事より、資料9-1～9-3に基づき報告があった。

【その他】

(1) 研究費の不正使用にかかる返還状況について

藤井機構長より、情報共有及び意見交換がなされ、本件については当面は告訴しないこととし、状況が変わった際に改めて検討することとした。

署名

機構長

藤井良一

理事

坂口広志