

## 情報・システム研究機構 役員会（令和4年度第7回）議事要旨

日 時： 令和5年1月17日（火）17:30～18:00

形 式： Web開催

出席者： 藤井機構長、椿理事、喜連川理事、渡邊理事、佐藤理事

陪席者： 中村所長、花岡所長、吉武監事、門田監事

※定足数を満たし役員会は成立した。

○議事に先立ち、令和4年度第5回役員会議事要旨、令和4年度第6回役員会議事要旨の確認が行われた。

議 題：

### 【審議事項】

(1) 情報・システム研究機構組織運営規則の一部改正

渡邊理事より資料1-1～1-3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(2) 令和5年度予算編成方針について

渡邊理事より資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(3) 総合研究大学院大学との連携協力に関する協定書の変更について

椿理事より資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(4) 第4期中期計画の変更について

椿理事より資料4-1、4-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。なお、達成状況に関する評価の実施方法に関して、文部科学省に対して意見を提出することについて各研究所の意向を確認することとなった。

### 【報告事項】

(1) 令和5年度予算（案）について

渡邊理事より資料5-1、5-2に基づき、令和5年度予算（案）について報告された。

(2) 令和4年度資金運用実施状況について

渡邊理事より資料6に基づき、令和4年度資金運用実施状況について報告された。

署名

理事

青 蓮 川 浩

理事

椿 六 計