

情報・システム研究機構 役員会（令和4年度第8回）次第

日 時： 令和5年3月15日（水）17：30～

形 式： Web 開催

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
- (2) 職員の定年引上げ等について（対応方針（案））
- (3) 情報・システム研究機構における反社会的勢力に対する基本方針の策定について
- (4) 就業規則等の一部改正について
- (5) 令和5年度予算配分方針（案）について
- (6) 令和5年度資金繰り計画

【報告事項】

- (1) 令和5年度の役員等の体制
- (2) 内部統制機能の有効性の検証結果について
- (3) 第3期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について
- (4) 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- (5) 第4期中期計画業務実績評価に係る実施要領（素案）等に関する意見提出について

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 【資料1－1】（概要）組織運営規則の一部改正について
- ・ 【資料1－2】 機構に置く新たな職の制定について
- ・ 【資料1－3】 国際極域・地球環境研究推進センターの設置等について
- ・ 【資料1－4】 国立極地研究所令和5年度改組に関する説明資料
- ・ 【資料1－5】 CRIS 廃止について
- ・ 【資料1－6】 CPS センター廃止について
- ・ 【資料1－7】 NII 組織改正図
- ・ 【資料1－8】 DDBJ 新部門設置について（案）
- ・ 【資料1－9】 放射線・アイソトープ支援ユニットの名称変更について（案）
- ・ 【資料1－10】 NIG 組織図（新旧）
- ・ 【資料1－11】（まとめ）新旧対照表（組織運営規則）
- ・ 【資料 2】 事務職員・技術職員の定年引上げ等について（対応方針（案））
- ・ 【資料 3】 「情報・システム研究機構における反社会的勢力に対する基本方針」の策

定について（案）

- ・【資料 4－1】就業規則等の改正事項（案）
- ・【資料 4－2】過半数代表者からの意見及び回答
- ・【資料 4－3】新旧対照表（案）
- ・【資料 5－1】令和 5 年度収入・支出予算額
- ・【資料 5－2】令和 5 年度機構内予算配分方針（案）
- ・【資料 5－3】令和 5 年度 教育研究組織改革及びミッション実現戦略分に係る予算配分

について（案）

- ・【資料 6】令和 5 年度資金繰り計画について（案）
- ・【資料 7】R5 情報・システム研究機構役員等一覧
- ・【資料 8－1】内部統制機能の検証結果
- ・【資料 8－2】（まとめ）内部統制機能チェックリスト
- ・【資料 8－3】参考 1\_有効性判定の凡例
- ・【資料 8－4】参考 2\_研究所における項目別検証の観点
- ・【資料 9－1】情報・システム研究機構\_中期目標の達成状況に関する評価結果（案）
- ・【資料 9－2】中期目標の達成状況に関する評価結果（案）比較表
- ・【資料 9－3】誤字脱字等一覧
- ・【資料 10－1】第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
- ・【資料 10－2】第 3 期業務の実績に関する評価結果比較表
- ・【資料 10－3】【様式 2】誤字及び事実誤認
- ・【資料 11－1】【事務連絡】第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領（素案）等の送付について
- ・【資料 11－2】【参考資料 1】第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領（素案）の概要
- ・【資料 11－3】【参考資料 2】第 4 期中期目標期間の業務実績評価報告書（素案）の概要
- ・【資料 11－4】【資料 1】第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領（素案）
- ・【資料 11－5】【資料 2】第 4 期中期目標期間に係る業務実績報告書（素案）
- ・【資料 11－6】【別添様式】実施要領（素案）に関する意見 90 情シス機構
- ・【資料 11－7】大学共同利用機関法人の第 4 期中期目標期間における業務実績の評価に向けて