

情報・システム研究機構 役員会（令和5年度第6回）次第

日 時： 令和6年3月14日（木）13:00～

形 式： ハイブリッド開催

議 題：

【審議事項】

- (1) 戦略企画本部・コンジリエント基盤室の設置について【資料1】
- (2) 国立極地研究所における運営企画本部の設置及び先端研究推進系、共同研究推進系の改組について【資料2-1～2-2】
- (3) 国立情報学研究所におけるトラスト・デジタルID基盤研究開発センター及び大規模言語モデル研究開発センターの設置について【資料3-1～3-2】
- (4) 統計数理研究所における運営企画本部基幹研究系支援室の設置について【資料4-1～4-2】
- (5) データサイエンス共同利用基盤施設の新体制への移行及び戦略的センターの設置について【資料5】
- (6) 機構長補佐の設置等に伴う情報・システム研究機構組織運営規則の一部改正について【資料6-1～6-4】
- (7) 就業規則等の一部改正について【資料7-1～7-3】
- (8) 令和6年度予算配分方針について【資料8】
- (9) 令和6年度資金繰計画【資料9】
- (10) 情報・システム研究機構事業継続計画書（BCP）の改訂について【資料10-1～10-2】

【報告事項】

- (1) 内部統制機能の有効性の検証結果について【資料11-1～11-4】
- (2) 令和6年度の役員等の体制について【資料12】

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・【資料 1】 戦略企画本部・コンジリエント基盤室の設置について
- ・【資料2-1】 国立極地研究所の運営企画本部の設置及び先端研究推進系、共同研究推進系の改組について
- ・【資料2-2】（新旧対照表）情報・システム研究機構組織運営規則_極地研
- ・【資料3-1】 国立情報学研究所におけるセンター設置について

- ・【資料 3－2】(新旧対照表) 情報・システム研究機構組織運営規則_情報研
- ・【資料 4－1】統計数理研究所における運営企画本部基幹研究系支援室の設置について
- ・【資料 4－2】(新旧対照表) 情報・システム研究機構組織運営規則_統数研
- ・【資料 5】 データサイエンス共同利用基盤施設の新体制への移行及び戦略的センターの設置について
- ・【資料 6－1】(概要) 組織運営規則の一部改正について
- ・【資料 6－2】(新旧対照表) 情報・システム研究機構組織運営規則_機構長補佐
- ・【資料 6－3】(新旧対照表) 情報・システム研究機構組織運営規則_男女共同参画推進室
- ・【資料 6－4】(新旧対照表) 情報・システム研究機構組織運営規則_立川共通事務部
- ・【資料 7－1】就業規則等の一部改正等について
- ・【資料 7－2】各研究所等過半数代表者からの意見及び意見に対する回答
- ・【資料 7－3】(新旧対照表等) 就業規則等の一部改正等について
- ・【資料 8】 令和6年度機構内予算配分方針(案)
- ・【資料 9】 令和6年度資金繰計画(案)
- ・【資料 10－1】各研究所等における事業継続計画(BCP)の検証等について(概要)
- ・【資料 10－2】情報・システム研究機構事業継続計画書(見え消し)
- ・【資料 11－1】内部統制機能の有効性の検証結果について(報告)(案)
- ・【資料 11－2】内部統制機能の有効性チェックリスト(とりまとめ版)
- ・【資料 11－3】(参考1) 有効性判定の凡例
- ・【資料 11－4】(参考2) 研究所における項目別検証の観点
- ・【資料 12】 令和6年度理事等の分担