

情報・システム研究機構 経営協議会（平成28年度第3回）次第

日 時： 平成28年10月25日（火）10:00～12:00

場 所： 情報・システム研究機構 会議室

議 題：

**【審議事項】**

- (1) 就業規則等の一部改正について
- (2) 役員退職手当規程の一部改正について
- (3) 「施設・環境整備計画」について
- (4) 平成28年度情報・システム研究機構補正予算（一般経費）について

**【報告事項】**

- (1) 次期機構長候補者の決定について
- (2) 早期退職規程（案）の修正及び運用について
- (3) 財務状況の解説について
- (4) 平成29年度概算要求状況の伝達について
- (5) 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価ヒアリングについて
- (6) 外部評価の状況について
- (7) 研究所活動報告（国立情報学研究所）

**【自由討論】**

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨（案）
- ・ 就業規則等の改正事項（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 1－1】
- ・ 就業規則等（新旧対照表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 1－2】
- ・ 役員退職手当規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・【資料 2－1】
- ・ 情報・システム研究機構役員退職手当規程（新旧対照表）・・・・・・・・・・【資料 2－2】
- ・ （第 3 期中期目標期間における）情報・システム研究機構 施設・環境整備計画（案）  
・・【資料 3】
- ・ 平成 28 年度補正予算（一般経費）について・・・・・・・・・・【資料 4】
- ・ 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構長候補者の決定について・・・・・・・・・・  
・・【資料 5】
- ・ 早期退職規程（案）の修正及び運用について・・・・・・・・・・【資料 6－1】
- ・ 情報・システム研究機構職員早期退職規程（案）・・・・・・・・・・【資料 6－2】
- ・ 早期退職制度の運用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 6－3】
- ・ 財務状況の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 7】
- ・ 平成 29 年度国立大学法人運営費交付金概算要求の伝達について・・・・・・・・・・【資料 8】
- ・ 評価ヒアリングについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 9－1】
- ・ 評価ヒアリング資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 9－2】
- ・ 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の平成 27 年度に係る業務の実績に関する  
評価結果（原案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（机上配付）
- ・ 外部評価の実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 10－1】
- ・ 外部評価委員会委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 10－2】
- ・ 情報・システム研究機構外部評価規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 10－3】
- ・ 情報・システム研究機構外部評価実施要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 10－4】
- ・ 研究所活動報告（国立情報学研究所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・（机上配付）
- ・ 平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する  
報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 9－3】