

情報・システム研究機構 経営協議会（平成28年度第4回）次第

日 時： 平成29年1月24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) 平成29年度予算編成方針（案）について
- (2) 就業規則等の一部改正について
- (3) 役員退職手当規程の一部改正について
- (4) 情報・システム研究機構規則等の一部改正について

【報告事項】

- (1) 平成29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
- (2) 外部評価に係る自己点検書について
- (3) 平成27年度の業務の実績に関する評価結果について
- (4) 経営協議会委員からの提言とその対応状況について

【自由討論】

## 《配付資料》

- ・前回議事要旨（案）
- ・平成 29 年度予算編成方針（案）について……………【資料 1】
- ・就業規則の一部改正事項（案）……………【資料 2】
- ・役員退職手当規程の一部改正について（案）……………【資料 3-1】
- ・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 3-2】
- ・情報・システム研究機構規則等の一部改正について……………【資料 4】
- ・平成 29 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……………【資料 5】
- ・情報・システム研究機構 平成 28 年度自己点検書……………【資料 6】
- ・平成 27 年度に係る業務の実績に関する評価結果について……………【資料 7-1】
- ・平成 27 年度に係る業務の実績に関する評価結果……………【資料 7-2】
- ・国立大学法人等の平成 27 年度評価結果について……………【資料 7-3】
- ・機能強化に向けた取組状況一覧……………【資料 7-4】
- ・国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況……………【資料 7-5】
- ・平成 27 年度評価に係る評価方法、審議経過等について……………【資料 7-6】
- ・経営協議会委員からの提言とその対応状況について……………【資料 8】