

情報・システム研究機構 経営協議会（平成28年度第5回）次第

日 時： 平成29年3月22日（水）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) 役員退職手当の業績勘案率について
- (2) 組織運営規則の一部改正について
- (3) 役員給与規程の一部改正について
- (4) 就業規則等の一部改正（職員給与規程）について
- (5) 外部評価を受けての対応について
- (6) 平成29年度計画について
- (7) 平成29年度機構内予算配分について
- (8) インフラ長寿命化計画（行動計画）について

**【報告事項】**

- (1) 平成28年度 監事監査報告（中間報告）について
- (2) 平成29年度 監事監査計画について
- (3) 役員等一覧等について
- (4) 研究環境基盤部会 今後の共同利用・共同研究体制の在り方について

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨（案）
- ・ 役員退職手当の業績勘案率について・・・【資料 1－1】（机上配布）
- ・ 参考資料・・・【資料 1－2】
- ・ 組織運営規則の一部改正について（案）・・・【資料 2－1】
- ・ 情報・システム研究機構組織運営規則（新旧対照表）・・・【資料 2－2】
- ・ 情報・システム研究機構組織運営規則（改正案）・・・【資料 2－3】
- ・ 役員給与規程の一部改正事項（案）・・・【資料 3－1】
- ・ 情報・システム研究機構役員給与規程（新旧対照表）・・・【資料 3－2】
- ・ 就業規則（職員給与規程）の一部改正事項（案）・・・【資料 4－1】
- ・ 情報・システム研究機構職員給与規程（新旧対照表）・・・【資料 4－2】
- ・ 外部評価委員会による評価報告・・・【資料 5－1】
- ・ 外部評価を受けての Action Items 及び対応・・・【資料 5－2】
- ・ 平成 29 年度計画（案）・・・【資料 6】
- ・ 平成 29 年度大学共同利用機関運営費予算配分の概要・・・【資料 7－1】
- ・ 平成 29 年度機能強化経費予算配分の概要・・・【資料 7－2】
- ・ 平成 29 年度特殊要因経費予算配分の概要・・・【資料 7－3】
- ・ インフラ長寿命化計画（行動計画）について・・・【資料 8－1】
- ・ インフラ長寿命化計画（行動計画・個別施設計画）の策定について・・・【資料 8－2】
- ・ インフラ長寿命化計画（行動計画）・・・【資料 8－3】
- ・ 平成 28 年度監事監査報告（中間報告）・・・【資料 9】
- ・ 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 平成 29 年度監査計画書・・・  
・・・【資料 10】
- ・ 情報・システム研究機構役員等一覧・・・【資料 11】
- ・ 今後の共同利用・研究体制在り方について（意見の整理）・・・【資料 12】