

情報・システム研究機構教育研究評議会（平成28年度第6回）議事要旨

日 時：平成29年3月22日（水） 13：30～15：30

場 所：情報・システム研究機構会議室

出席者：合原一幸評議員、今中忠行評議員、田中讓評議員、鳥海光弘評議員、北川源四郎評議員（議長）、藤井良一評議員、大山敬三評議員、桂勲評議員、樋口知之評議員、白石和行評議員、喜連川優評議員、伊藤聡評議員、城石俊彦評議員

陪席者：

（監 事）鈴木監事

（事務局）後藤事務局長、塩原事務局次長、小野寺総務課長、成田財務課長、
田原 URAS マネージャー、笹島監査室長

（研究所）長谷川極地研・統数研統合事務部長、武川情報研企画課長、
能住極地研・統数研統合事務部共通事務センター長、中島遺伝研管理部長

議事に先立ち、議長より、本会の成立要件の確認があった。

議 事：

【審議事項】

（1）名誉教授の称号付与について

各候補者を推薦した研究所長より、資料1（回収資料）に基づき各々説明があり、審議の結果、全候補者に名誉教授の称号を授与することが了承された。

（2）組織運営規則の一部改正について

藤井理事より、資料2-1～2-3に基づき説明があり、審議の結果、役員会にて審議することが了承された。

（3）就業規則等の一部改正（職員給与規程）について

藤井理事より、資料3-1、3-2に基づき説明があり、審議の結果、過半数労働者代表への意見照会を経て、役員会にて審議することが了承された。

（4）外部評価を受けての対応について

北川機構長及び藤井理事より、資料4-1、4-2に基づき説明があり、審議の結果、役員会にて審議することが了承された。

(5) 平成 29 年度計画について

藤井理事より、資料 5 に基づき説明があり、審議の結果、役員会にて審議することが了承された。

【報告事項】

(1) 研究教育職員に係る人事異動について

北川機構長より、資料 6 に基づき報告があった。

(2) 第 2 期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書について

大山理事より、資料 7-1～7-3 に基づき報告があった。

(3) 平成 29 年度機構内予算配分について

藤井理事より、資料 8-1～8-3 に基づき報告があった。

(4) インフラ長寿命化計画（行動計画）について

藤井理事より、資料 9-1～9-3 に基づき報告があった。

(5) 監事監査報告（中間報告）について

鈴木監事より、資料 10 に基づき報告があった。

(6) 平成 29 年度 監事監査計画について

鈴木監事より、資料 11 に基づき報告があった。

(7) 役員等一覧等について

藤井理事より、資料 12 に基づき報告があった。

(8) 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

北川機構長より、資料 13 に基づき報告があった。

この研究環境基盤部会の意見の整理等も踏まえ、改めて外部委員から一言ずつコメントをいただいた。

- この機構に対して最初は変わった組み合わせだと思っていたが、現在ではベストな組み合わせだと思っている。
- この機構には各研究所の良いところを育てる努力と社会情勢の変化があったと

感じている。また、現在の情報学の人気の高まりを鑑みると、この機構は良いところを先取りしていたと感じている。

- 4研究所の組み合わせがよい状況になってきている。今後、4研究所が一つのビッグプロジェクトに取り組めるようなものがあればさらに良いのではないか。
- 意思決定の流れ図にコンプライアンス関係対応の流れも記載をしてはどうか。
- この機構の研究内容は汎用的かつ先進的であるので、積極的にオープンサイエンスで知の領域を広めてほしい。機構は時流に乗るのではなくむしろ時流を作っていくていただきたい。

- ・北川機構長から、評議員に2年間の任期満了に伴うお礼の挨拶があった。

(次回の教育研究評議会の日程について)

- ・次回の教育研究評議会は、6月20日(火) 13:30から開催の予定。

以上

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 名誉教授の称号付与について・・・・・・・・・・【資料 1】(回収資料)
- ・ 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】
- ・ 就業規則(職員給与規程)の一部改正事項(案)・・・・・・・・・・【資料3-1】
- ・ 情報・システム研究機構職員給与規程(新旧対照表)・・・・・・・・・・【資料3-2】
- ・ 外部評価委員会による評価報告・・・・・・・・・・【資料4-1】
- ・ 外部評価を受けての Action Items 及び対応・・・・・・・・・・【資料4-2】
- ・ 平成29年度計画(案)・・・・・・・・・・【資料 5】
- ・ 研究教育職員に係る人事異動について・・・・・・・・・・【資料 6】
- ・ 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)の送付について・・・・・・・・・・【資料7-1】
- ・ 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果(案)・・・・・・・・・・【資料7-2】
- ・ 中期目標の達成状況に関する評価結果(案)・・・・・・・・・・【資料7-3】
- ・ 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8-1】
- ・ 平成29年度機能強化経費予算配分の概要・・・・・・・・・・【資料8-2】
- ・ 平成29年度特殊要因経費予算配分の概要・・・・・・・・・・【資料8-3】
- ・ インフラ長寿命化計画(行動計画)について・・・・・・・・・・【資料9-1】
- ・ 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9-2】
- ・ インフラ長寿命化計画(行動計画)・・・・・・・・・・【資料9-3】
- ・ 平成28年度監事監査報告(中間報告)・・・・・・・・・・【資料 10】
- ・ 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 11】
- ・ 情報・システム研究機構役員等一覧(案)・・・・・・・・・・【資料 12】
- ・ 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 13】