

情報・システム研究機構役員会（平成28年度第5回）議事要旨

日時：平成28年6月22日（水） 16:00 ～ 16:30

場所：情報・システム研究機構 機構長室

出席者：北川機構長、藤井理事、大山理事、桂理事、樋口理事、白石所長、喜連川所長、鈴木監事、後藤事務局長

※全役員が出席し役員会は成立した。

議事：

【審議事項】

(1) 平成29年度概算要求について

藤井理事より、資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

なお、要求の内容や要求額については、機構長一任となった。

(2) 第2期中期目標期間の教育研究評価について

大山理事より、資料2-1、2-2に基づき説明があり、審議の結果、了承され、

大学改革支援・学位授与機構に提出することとなった。なお、文言の修正は機構長一任となった。

(3) 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ついて

大山理事より、資料3-1～3-3に基づき説明があり、審議の結果、了承され、

文部科学省へ提出することとなった。なお、文言の修正は機構長一任となった。

(4) 公的研究費の取扱いに関する規程等の改正について

樋口理事より、資料4-1～4-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【報告事項】

(1) 国立情報学研究所の次期所長について

北川機構長より、資料5に基づき説明があり、次期所長を喜連川 優 氏に決定したとの報告があった。

(2) 会計検査院の調査について

後藤事務局長より、資料6（回収資料）に基づき報告があった。

(3) 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構における個人情報の不適切な管理について

藤井理事より、資料7（回収資料）に基づき報告があった。

(4) 平成27年度監事監査結果について

鈴木監事より、資料8-1、8-2に基づき報告があった。

その他

・平成27年度第11回及び平成28年度の議事要旨署名人に総務担当の藤井理事が指名された。

署名

機構長

北川源四郎

理事

藤井良一