

情報・システム研究機構役員会（平成28年度第7回）次第

日 時： 平成28年10月25日（火）教育研究評議会終了後～

場 所： 機構長室

議 題：

【審議事項】

- (1) 役員退職手当規程の一部改正について
- (2) 「施設・環境整備計画」について
- (3) 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) 国立遺伝学研究所の次期所長について
- (3) 情報・システム研究機構理事の選考について
- (4) 財務状況の解説について
- (5) 平成29年度概算要求状況の伝達について
- (6) 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
- (7) 外部評価の状況について

【配付資料】

- ・平成28年度第5回、第6回議事要旨（案）
- ・役員退職手当規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料1-1】
- ・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1-2】
- ・（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 2】
- ・平成28年度補正予算（一般経費）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 3】
- ・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 4】
- ・次期国立遺伝学研究所長の決定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 5】
- ・情報・システム研究機構役員一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料6-1】
- ・情報・システム研究機構理事の選考に関する規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料6-2】
- ・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】
- ・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】