

情報・システム研究機構役員会（平成28年度第7回）議事要旨

日時：平成28年10月25日（火） 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) 役員退職手当規程の一部改正について

藤井理事より、資料1-1、1-2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 「施設・環境整備計画」について

藤井理事より、資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(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

藤井理事より、資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【報告事項】

(1) 次期機構長候補者の決定について

北川機構長より、資料4に基づき報告があった。

(2) 国立遺伝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、次期所長を桂 勲 氏に決定したとの報告があった。

(3) 情報・システム研究機構理事の選考について

北川機構長より、資料6-1、6-2に基づき報告があった。

(4) 財務状況の解説について

藤井理事より、資料7に基づき報告があった。

(5) 平成29年度概算要求状況の伝達について

藤井理事より、資料8に基づき報告があった。

(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

大山理事より、資料9-1～9-3及び机上配布資料に基づき報告があった。

(7) 外部評価の状況について

大山理事より、資料10-1～10-4に基づき報告があった。

署名

機構長

北川 源四郎

理事

藤井 良一