

情報・システム研究機構役員会（平成28年度第10回）議事要旨

日時：平成29年1月24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) 情報・システム研究機構規則等の一部改正について

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29年度予算編成方針（案）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) 統計数理研究所の次期所長について

北川機構長より、資料4に基づき説明があり、次期所長を樋口知之氏に決定したとの報告があった。

(2) 平成29年度国立大学法人運営費交付金等予定額の伝達について

藤井理事より、資料5に基づき報告があった。

(3) 外部評価に係る自己点検書について

大山理事より、資料6に基づき報告があった。

(4) 平成27年度の業務の実績に関する評価結果について

藤井理事より、資料7-1～7-6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