

情報・システム研究機構役員会（平成28年度第11回）次第

日 時： 平成29年3月22日（水）教育研究評議会終了後～

場 所： 機構長室

議 題：

【審議事項】

- (1) 組織運営規則の一部改正について
- (2) 役員給与規程の一部改正について
- (3) 就業規則等の一部改正について
- (4) 外部評価を受けての対応について
- (5) 平成29年度計画について
- (6) 平成29年度機構内予算配分について
- (7) インフラ長寿命化計画（行動計画）について

【報告事項】

- (1) 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
- (2) 平成28年度 監事監査報告（中間報告）について
- (3) 平成29年度 監事監査計画について

【配付資料】

- ・平成28年度第10回議事要旨（案）
- ・組織運営規則の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料1-1】
- ・情報・システム研究機構組織運営規則（新旧対照表）・・・・・・・・・・【資料1-2】
- ・情報・システム研究機構組織運営規則（改正案）・・・・・・・・・・【資料1-3】
- ・役員給与規程の一部改正事項（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料2-1】
- ・情報・システム研究機構役員給与規程（新旧対照表）・・・・・・・・・・【資料2-2】
- ・就業規則の一部改正事項（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料3-1】
- ・各研究所過半数代表者からの意見及び機構からの回答案・・・・・・・・・・【資料3-2】
- ・新旧対照表（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料3-3】
- ・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】
- ・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6-1】
- ・平成29年度機能強化経費予算配分の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料6-2】
- ・平成29年度特殊要因経費予算配分の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料6-3】
- ・インフラ長寿命化計画（行動計画）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料7-1】
- ・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7-2】
- ・インフラ長寿命化計画（行動計画）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料7-3】
- ・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8-1】
- ・学部・研究科等の研究に関する現況分析結果（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料8-2】
- ・中期目標の達成状況に関する評価結果（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料8-3】
- ・平成28年度監事監査報告（中間報告）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 9】
- ・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 10】