

情報・システム研究機構役員会（平成28年度第11回）議事要旨

日時：平成29年3月22日（水） 15:50 ～ 16:10

場所：情報・システム研究機構 打合室

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) 組織運営規則の一部改正について

藤井理事より、資料1-1～1-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 役員給与規程の一部改正について

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

(3) 就業規則等の一部改正について

藤井理事より、資料3-1～3-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 外部評価を受けての対応について

北川機構長及び藤井理事より、資料4-1、4-2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 平成29年度計画について

藤井理事より、資料5に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 平成29年度機構内予算配分について

藤井理事より、資料6-1～6-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(7) インフラ長寿命化計画（行動計画）について

藤井理事より、資料7-1～7-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【報告事項】

(1) 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

大山理事より、資料8-1～8-3に基づき報告があった。

(2) 平成28年度 監事監査報告（中間報告）について

鈴木監事より、資料9に基づき報告があった。

(3) 平成29年度 監事監査計画について

鈴木監事より、資料10に基づき報告があった。

署名

機構長

北川 源一郎

理事

藤井 良一