

情報・システム研究機構役員会（平成29年度第11回）議事要旨

日 時： 平成30年1月26日（金） 15:30 ～ 16:00

場 所： 情報・システム研究機構 会議室

出席者： 藤井機構長、津田理事、樋口理事、桂理事

中村所長、鈴木監事、

※定足数を満た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

藤井機構長より、資料1-1～1-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 就業規則等の一部改正について

藤井機構長より、資料2-1～2-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 平成30年度予算編成方針（案）について

藤井機構長より、資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 事務体制改革のグランドデザイン（案）について

藤井機構長より、資料5に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 情報・システム研究機構情報セキュリティポリシーの改正について

津田理事より、資料6-1、6-2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【報告事項】

(1) 平成30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

藤井機構長より、資料3に基づき説明があった。

(2) 平成28事業年度業務実績に係る評価結果について

津田理事より、資料7-1～7-5に基づき説明があった。

(3) 損害賠償請求について

藤井機構長より、資料8（回収資料）に基づき説明があった。

(4) 平成29年度資金運用中間報告について

藤井機構長より、資料9に基づき説明があった。

署名

機構長

藤井 良一

理事

津田 敏隆