

情報・システム研究機構役員会（平成29年度第15回）次第

日 時： 平成30年3月20日（火）教育研究評議会終了後～

場 所： 情報・システム研究機構 会議室

議 題：

【審議事項】

- (1) 平成30年度機構内予算配分（案）について
- (2) 組織運営規則等の一部改正について
- (3) 平成30年度計画について
- (4) 事業継続計画書（案）について
- (5) 損害賠償請求について

【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
- (2) 平成30年度予算編成方針について
- (3) 平成30年度監事監査計画について
- (4) 来年度の役員等の体制について

【その他】

【配付資料】

- ・平成30年度情報・システム研究機構の運営費交付金等予定額の伝達について・・・・・・・・・・ 【資料 1】
- ・平成30年度 予算編成方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料 2】
- ・平成30年度機能強化経費予算配分の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料3-2】
- ・平成30年度特殊要因経費予算配分の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料3-3】
- ・組織運営規則等の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料4-1】
- ・情報・システム研究機構組織運営規則（新旧対照表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料4-2】
- ・情報・システム研究機構組織運営規則（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料4-3】
- ・情報・システム研究機構が設置する大学共同利用機関の長の選考等に関する規則（新旧対照表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料4-4】
- ・情報・システム研究機構が設置する大学共同利用機関の長の選考等に関する規則（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料4-5】
- ・情報・システム研究機構研究所長会議規則（新旧対照表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料4-6】
- ・情報・システム研究機構研究所長会議規則（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料4-7】
- ・情報・システム研究機構平成30年度計画（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料5-1】
- ・平成30年度 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 年度計画（案）・・・・・・ 【資料5-2】
- ・当機構に関連のある評価一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料5-3】
- ・事業継続計画書（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料 6】
- ・損害賠償請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料 7】
- ・大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 平成30年度監査計画書・・・・ 【資料 8】
- ・情報・システム研究機構役員等一覧（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【資料 9】