

情報・システム研究機構役員会（平成29年度第15回）議事要旨

日時： 平成30年3月20日（火） 15:40 ～ 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、小池理事

喜連川所長、鈴木監事、横山監事

※定足数を満たし役員会は成立した。

議事：

【審議事項】

- (1) 平成30年度機構内予算配分（案）について
小池理事より、資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (2) 組織運営規則等の一部改正について
小池理事より、資料4-1～4-7に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (3) 平成30年度計画について
津田理事より、資料5-1～5-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 事業継続計画書（案）について
藤井機構長より、資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (5) 損害賠償請求について
小池理事より、資料7（回収資料）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
小池理事より、資料2に基づき説明があった。
- (2) 平成30年度予算編成方針について
小池理事より、資料3-1～3-3に基づき説明があった。
- (3) 平成30年度監事監査計画について
鈴木監事より、資料8に基づき説明があった。
- (4) 来年度の役員等の体制について
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

小池 広昭