

情報・システム研究機構 経営協議会（平成30年度第2回）次第

日 時： 平成30年10月25日（木）15：30～17：30

場 所： 情報・システム研究機構 会議室

議 題：

【審議事項】

- （1） 組織運営規則の一部改正について
- （2） 就業規則等の一部改正について
- （3） 役員退職手当の業績勘案率について
- （4） 第3期中期目標期間における施設・環境整備計画について
- （5） 2018年度補正予算（一般経費）について

【報告事項】

- （1） 情報・システム研究機構理事の選考について
- （2） 平成31年度概算要求状況の伝達について
- （3） 財務状況の解説について
- （4） 平成29事業年度の業務の実績に係る評価について
- （5） 研究環境基盤部会における状況について

【その他】

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 情報・システム研究機構組織運営規則の一部改正について (案)・・・【資料 1－1】
- ・ 国立遺伝学研究所組織改編について・・・【資料 1－2】
- ・ 情報・システム研究機構組織運営規則 (新旧対照表)・・・【資料 1－3】
- ・ 情報・システム研究機構組織運営規則 (案)・・・【資料 1－4】
- ・ 就業規則等の一部改正について・・・【資料 2－1】
- ・ 就業規則等の新旧対照表 (案)・・・【資料 2－2】
- ・ 役員退職手当の業績勘案率について・・・【資料 3】 (机上配付)
- ・ 第三期中期目標期間における施設・環境整備計画について・・・【資料 4－1】
- ・ (第三期中期目標期間における) 情報・システム研究機構 施設・環境整備計画 (変更案)・・・【資料 4－2】
- ・ 2018 年度補正予算編成方針 (案)・・・【資料 5－1】
- ・ 2018 年度補正予算 (一般経費)・・・【資料 5－2】
- ・ (第三期中期目標期間における) 情報・システム研究機構 施設・環境整備計画 (変更案)・・・【資料 5－3】
- ・ 情報・システム研究機構理事の選考に関する規則・・・【資料 6－1】
- ・ 情報・システム研究機構役員等一覧・・・【資料 6－2】
- ・ 2019 年度概算要求のポイント・・・【資料 7－1】
- ・ 2019 年度 (平成 31 年度) 概算要求事項一覧 (情報・システム研究機構)・・・【資料 7－2】
- ・ 2019 年度 (平成 31 年度) 国立大学法人等施設整備概算要求事業 (抜粋)・・・【資料 7－3】
- ・ 「財務状況の解説」 (平成 29 年度) について・・・【資料 8】
- ・ 平成 29 事業年度に係る業務実績報告書に関するヒアリングについて・・・【資料 9－1】
- ・ 平成 29 事業年度に係る業務実績報告書に関するヒアリング資料・・・【資料 9－2】
- ・ 平成 29 事業年度に係る業務実績報告書・・・【資料 9－3】
- ・ 平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価結果 (原案) について・・・【資料 9－4】
- ・ 研究環境基盤部会配付資料・・・【資料 10】