

情報・システム研究機構 経営協議会（平成30年度第4回）次第

日 時： 平成31年1月25日（金） 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) 役員退職手当の業績勘案率について
- (2) 就業規則等の一部改正について
- (3) 組織運営規則の一部改正について

【報告事項】

- (1) 平成29事業年度における剰余金の使途の承認について
- (2) 2019年度（平成31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
- (3) 平成29事業年度の業務実績に係る評価結果について
- (4) 首都直下地震等緊急事態の発生に伴う施設利用等の協力に関する協定について
- (5) 研究環境基盤部会に係る報告について

【その他】

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨（第2回、第3回）
- ・ 役員退職手当の業績勘案率について・・・・・・・・・・【資料 1】（机上配付）
- ・ 就業規則等の一部改正について（案）・・・・・・・・・・【資料2-1】
- ・ 就業規則等の新旧対照表（案）・・・・・・・・・・【資料2-2】
- ・ 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3-1】
- ・ 国立情報学研究所組織改正について・・・・・・・・・・【資料3-2】
- ・ 情報・システム研究機構組織運営規則（新旧対照表）・・・・・・・・・・【資料3-3】
- ・ 情報・システム研究機構組織運営規則（案）・・・・・・・・・・【資料3-4】
- ・ 平成29事業年度における剰余金の使途の承認について・・・・・・・・・・【資料 4】
- ・ 2019年度（平成31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・・・・・・・・・・【資料 5】
- ・ 平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）・・【資料6-1】
- ・ 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果 情・シス機構・・・・【資料6-2】
- ・ 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果等について（事務連絡）・・・・・・・・・・【資料6-3】
- ・ 国立大学法人等の平成29年度評価結果について・・・・・・・・・・【資料6-4】
- ・ 首都直下地震等緊急事態の発生に伴う施設利用等の協力に関する協定・・・・・・・・・・【資料 7】
- ・ 研究環境基盤部会配付資料・・・・・・・・・・【資料 8】