

情報・システム研究機構 経営協議会（平成30年度第5回）次第

日 時： 平成31年3月15日（金）13：30～15：30

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) 2019年度予算編成方針について
- (3) 2019年度機構内予算配分について
- (4) キャンパスマスターPLAN及びインフラ長寿命化計画（個別施設計画）について
- (5) 平成31年度計画について

【報告事項】

- (1) 2019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31年度監事監査計画について
- (3) 来年度の役員等の体制について
- (4) 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
- ・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】
- ・情報・システム研究機構2019年度運営費交付金等予算の状況……………【資料2－1】
- ・成果を中心とする実績状況に基づく配分額の説明……………【資料2－2】
- ・機能強化経費の説明……………【資料2－3】
- ・2019年度重点支援に係る予算配分（案）……………【資料2－4】
- ・2019年度予算編成方針（案）の変更ポイント……………【資料3－1】
- ・2019年度予算編成方針（案）……………【資料3－2】
- ・機構長裁量経費の活用状況に係る確認・評価の状況について……………【資料3－3】
- ・機構長裁量経費の活用状況報告書（平成28年度・29年度実績）……………【資料3－4】
- ・2019年度運営費交付金等機構内予算配分（案）について……………【資料4－1】
- ・2019年度大学共同利用機関運営費予算配分の概要（案）……………【資料4－2】
- ・2019年度機能強化経費予算配分の概要（案）……………【資料4－3】
- ・2019年度特殊要因経費の予算配分の概要（案）……………【資料4－4】
- ・キャンパスマスターplan 2019（案）……………【資料5－1】
- ・インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）……………【資料5－2】
- ・インフラ長寿命化計画（行動計画）……………【資料5－3】
- ・100年建築の根拠資料……………【資料5－4】
- ・情報・システム研究機構 平成31年度計画（案）について……………【資料6－1】
- ・平成31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6－2】
- ・平成31年度監査計画書……………【資料7】
- ・情報・システム研究機構役員等一覧（案）……………【資料8－1】
- ・2019年度経営協議会委員名簿……………【資料8－2】
- ・2019年度教育研究評議会評議員名簿……………【資料8－3】
- ・研究環境基盤部会配付資料……………【資料9】