

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プラン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プラン 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】