

情報・システム研究機構役員会（平成30年度第2回）次第

日 時： 平成30年6月22日（金）経営協議会終了後～

場 所： TKP ガーデンシティ竹橋 7階 ホール7E

議 題：

【審議事項】

- (1) 就業規則等の一部改正について
- (2) 情報・システム研究機構法人登記について
- (3) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- (4) 平成29年度決算について
- (5) 平成31年度概算要求（機能強化経費等）について
- (6) 平成31年度概算要求（施設整備費等）について
- (7) 理事の基本給月額の設定について

【報告事項】

- (1) 国立情報学研究所の次期所長について
- (2) 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について
- (3) 平成29年度監事監査報告について
- (4) 平成29年度資金運用実績報告及び平成30年度資金運用実施状況について

【その他】

【配付資料】

- ・平成30年度第1回議事要旨（案）
- ・就業規則等の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料1-1】
- ・就業規則等の新旧対照表（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料1-2】
- ・就業規則等の一部改正に係る各研究所過半数代表者からの意見・・・・・・・・・・【資料1-3】
- ・情報・システム研究機構 法人登記について（案）・・・・・・・・・・【資料 2】
- ・平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）・・・・・・・・・・【資料3-1】
- ・「注目される事項」となり得る取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料3-2】
- ・平成29事業年度に係る業務の実績報告書（説明資料）・・・・・・・・・・【資料3-3】
- ・平成29事業年度財務諸表（簡易版）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-1】
- ・平成29事業年度財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-2】
- ・平成29事業年度事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-3】
- ・平成29事業年度決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-4】
- ・独立監査人の監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-5】
- ・監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-6】
- ・平成31年度概算要求 機能強化の方向性に応じた重点支援について・・・・・・・・【資料5-1】
- ・平成31年度概算要求 大規模学術フロンティア促進事業について・・・・・・・・【資料5-2】
- ・平成31年度概算要求 基盤的設備等整備分について・・・・・・・・・・【資料5-3】
- ・平成31年度施設整備費概算要求について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 6】
- ・情報・システム研究機構常勤理事の基本給月額の改定に関する取扱い・・・・・・・・【資料 7】
- ・次期国立情報学研究所長の決定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 8】
- ・大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について（通知）・・・・・・・・【資料 9】
- ・平成29年度監事監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料10-1】
- ・平成29年度監事監査意見書・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料10-2】
- ・平成29年度資金運用の実績について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料11-1】
- ・平成30年度資金運用の実施状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料11-2】
- ・（参考）関係会計規程等・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料11-3】