

情報・システム研究機構役員会（平成30年度第3回）議事要旨

日時： 平成30年10月26日（金） 15:45 ～ 16:40
場所： 情報・システム研究機構 会議室
出席者： 藤井機構長、津田理事、樋口理事、桂理事、小池理事
陪席者： 中村所長、喜連川所長、鈴木監事
※定足数を満たし役員会は成立した。

議事：

【審議事項】

- (1) 組織運営規則の一部改正について
小池理事より、資料1-1～1-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (2) 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
小池理事より、資料2-1、2-2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (3) 2018年度補正予算（一般経費）について
小池理事より、資料3-1～3-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 研究大学強化促進事業 平成30年度フォローアップ進捗状況報告書等の作成について
津田理事より、資料4-1～4-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【報告事項】

- (1) 国立遺伝学研究所の次期所長について
藤井機構長より、資料5に基づき説明があった。
- (2) 統計数理研究所の次期所長について
藤井機構長より、資料6に基づき説明があった。
- (3) 情報・システム研究機構理事の選考について
藤井機構長より、資料7-1、7-2に基づき説明があった。
- (4) 平成31年度概算要求状況の伝達について
小池理事より、資料8-1～8-3に基づき説明があった。
- (5) 財務状況の解説について
小池理事より、資料9に基づき説明があった。
- (6) 平成30年度資金運用実施状況について
小池理事より、資料10に基づき説明があった。
- (7) 平成29事業年度の業務の実績に係る評価について
津田理事より、資料11-1～11-4に基づき説明があった。

署名

機構長

藤井 良一

理事

小池 良高