

情報・システム研究機構役員会（平成30年度第6回）議事要旨

日時： 平成31年1月25日（金） 17:40 ～ 17:45

場所： 情報・システム研究機構 機構長室

出席者： 津田理事、小池理事、樋口理事、桂理事

陪席者： 中村所長、喜連川所長、花岡所長、鈴木監事、横山監事

※定足数を満たし役員会は成立した。

議事：

議事に先立ち、事務局から藤井機構長が欠席であるため、役員会規則に基づき議長が指名した津田理事がその職務を代理する旨、説明があった。

【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。

【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

小池理事より、資料2に基づき説明があった。

(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
計画」について（案）

小池理事より、資料3に基づき説明があった。

(3) 平成29事業年度の業務実績に係る評価結果について

津田理事より、資料4-1～4-4に基づき説明があった。

(4) 平成30年度第3四半期資金運用実施状況について

小池理事より、資料5に基づき説明があった。

署名

理事

津田敏隆

理事

小池良高