

情報・システム研究機構 経営協議会（令和元年度第1回）次第

日 時： 令和元年6月21日（金） 10：00～12：00

場 所： 情報・システム研究機構 会議室

議 題：

【審議事項】

- （1） 令和2年度（2020年度）概算要求について
- （2） 平成30年度決算について
- （3） 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- （4） 情報・システム研究機構長選考会議委員の選出について

【報告事項】

- （1） 経営協議会委員からの提言等とその対応状況等（平成30年度）
- （2） 平成30年度監事監査報告について
- （3） 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

【その他】

- （1） 大学共同利用機関改革に関する作業部会について
- （2） 研究所活動状況報告（データサイエンス共同利用基盤施設）

《配付資料》

- ・情報・システム研究機構経営協議会委員名簿
- ・情報・システム研究機構経営協議会規則
- ・前回議事要旨
- ・令和 2 年度（2020 年度）概算要求 機能強化経費「機能強化促進分等」について……………【資料 1-1】
- ・令和 2 年度（2020 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 1-2】
- ・令和 2 年度（2020 年度）概算要求 共通政策課題（基盤的設備等整備分）について……………【資料 1-3】
- ・令和 2 年度（2020 年度）概算要求 施設整備費要求事項について……………【資料 1-4】
- ・平成 30 事業年度財務諸表（簡易版）……………【資料 2-1】
- ・平成 30 事業年度財務諸表……………【資料 2-2】
- ・平成 30 事業年度事業報告書……………【資料 2-3】
- ・平成 30 事業年度決算報告書……………【資料 2-4】
- ・独立監査人の監査報告書……………【資料 2-5】
- ・監査報告……………【資料 2-6】
- ・平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）……………【資料 3-1】
- ・「注目すべき事項」候補一覧……………【資料 3-2】
- ・平成 30 事業年度に係る業務の実績報告書（説明資料）……………【資料 3-3】
- ・情報・システム研究機構長選考会議規則……………【資料 4-1】
- ・令和元年度情報・システム研究機構長選考会議構成員（案）……………【資料 4-2】
- ・経営協議会委員からの提言等とその対応状況等（平成 30 年度）……………【資料 5】
- ・監査報告……………【資料 6-1】
- ・平成 30 年度監事監査意見書……………【資料 6-2】
- ・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（通知）……………【資料 7】
- ・第 4 期中期目標における大学共同利用機関の在り方について（審議のまとめ）
（抄）……………【資料 8-1】
- ・第 10 期大学共同利用機関改革に関する作業部会における主な調査審議事項
（案）……………【資料 8-2】
- ・大学共同利用機関改革に関する作業部会における当面の主な検討スケジュール
（案）……………【資料 8-3】
- ・本日ご議論いただきたい論点（案）……………【資料 8-4】
- ・研究所活動状況報告（データサイエンス共同利用基盤施設）……………【資料 9】