

情報・システム研究機構経営協議会（令和元年度第2回）議事要旨

日 時：令和元年7月19日（金）～令和元年7月25日（木）

形 式：メール審議

送付先：○安宅和人委員、○五十嵐道子委員、○國井秀子委員、○篠崎一雄委員、○須江雅彦委員、長谷川眞理子委員、古谷研委員、○安浦寛人委員、○藤井良一委員（議長）、○津田敏隆委員、○喜連川優委員、○椿広計委員、○坂口広志委員、○中村卓司委員、○花岡文雄委員  
（○は回答があった委員）

議 事：

**【審議事項】**

（1）平成30事業年度財務諸表の一部差し換えについて

資料1-1～1-3に基づき各委員にメールで照会したところ、委員の3分の2以上の可決意見を得たため、審議の結果、役員会にて審議することが了承された。

以上

《配付資料》

- ・ 書面審議のポイント
- ・ 利益の処分に関する書類（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料1】
- ・ 科学研究費補助金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料2】
- ・ 平成30年度財務諸表に関するあずさ監査法人との打合せ 議事録・・・【資料3-1】
- ・ 平成30年度財務諸表の訂正に関する監事との打合せ 議事録・・・・・・【資料3-2】