

情報・システム研究機構 経営協議会（令和元年度第4回）次第

日 時： 令和元年10月21日（月）15：30～17：30

場 所： 情報・システム研究機構 会議室

議 題：

【審議事項】

- (1) 情報・システム研究機構組織運営規則の一部改正について
- (2) 就業規則等の一部改正について
- (3) 情報・システム研究機構の兼業関連規程等の改正及び制定について
- (4) 重要な財産の処分等の認可の申請について
- (5) 第3期中期目標期間における施設・環境整備及び教育・研究プロジェクト計画について
- (6) 2019年度補正予算（一般経費）について

【報告事項】

- (1) 令和2年度（2020年度）概算要求状況の伝達について
- (2) 財務状況の解説について
- (3) 平成30事業年度の業務実績に係る評価について
- (4) 研究環境基盤部会（大学共同利用機関改革に関する作業部会）について

【その他】

《配付資料》

- ・第1回～第3回議事要旨
- ・情報・システム研究機構組織運営規則の一部改正について・・・【資料1-1】
- ・新旧対照表（組織運営規則の一部を改正する規則）（案）・・・【資料1-2】
- ・就業規則等の改正事項（案）・・・【資料2-1】
- ・新旧対照表（就業規則等）（案）・・・【資料2-2】
- ・情報・システム研究機構の兼業関連規程等の改正及び制定について・・・【資料3-1】
- ・情報・システム研究機構における兼業の概要（案）・・・【資料3-2】
- ・新旧対照表（職員兼業規程）（案）・・・【資料3-3】
- ・新旧対照表（役員兼業規程）（案）・・・【資料3-4】
- ・新旧対照表（人事の権限に関する委任等規程）（案）・・・【資料3-5】

- ・新旧対照表（立川共通事務部人事の権限に関する委任等規程）（案）・・・【資料 3－6】
- ・新旧対照表（休職に関する規程）（案）・・・【資料 3－7】
- ・新旧対照表（本部の利益相反に関するガイドライン）（案）・・・【資料 3－8】
- ・制定案（職員兼業規程実施細則）・・・【資料 3－9】
- ・制定案（職員兼業規程の運用について）・・・【資料 3－10】
- ・重要な財産を譲渡する計画の手続き・・・【資料 4－1】
- ・国立大学法人法第 3 1 条第 2 項第 5 号に関する資料（情報研）・・・【資料 4－2】
- ・国立大学法人法第 3 1 条第 2 項第 5 号に関する資料（遺伝研）・・・【資料 4－3】
- ・関係法令・・・【資料 4－4】
- ・第 3 期中期目標期間における「施設・環境整備及び教育・研究プロジェクト計画」について（案）・・・【資料 5－1】
- ・施設・環境整備及び教育・研究プロジェクト計画（案）・・・【資料 5－2】
- ・2019 年度補正予算編成方針（一般経費）・・・【資料 6－1】
- ・2019 年度補正予算（一般経費）・・・【資料 6－2】
- ・情報・システム研究機構令和 2 年度概算要求主要事項・・・【資料 7－1】
- ・教育研究組織整備（継続拡充）概算要求資料・・・【資料 7－2】
- ・第 4 期中期目標期間における国立大学法人の教育・研究に関する客観的指標等の在り方について（論点整理）・・・【資料 7－3】
- ・令和 2 年度文部科学省税制改正要望事項（案）・・・【資料 7－4】
- ・令和 2 年度概算要求主要事項・・・【資料 7－5】
- ・令和 2 年度概算要求のポイント・・・【資料 7－6】
- ・令和 2 年度国立大学法人等施設整備概算要求事業について・・・【資料 7－7】
- ・「財務状況の解説」・・・【資料 8】
- ・平成 30 事業年度に係る業務実績報告書に関するヒアリングについて・・・【資料 9－1】
- ・平成 30 事業年度に係る業務実績報告書に関するヒアリング資料・・・【資料 9－2】
- ・平成 30 事業年度に係る業務実績報告書・・・【資料 9－3】
- ・「大学共同利用機関の検証ガイドライン」骨子案・・・【資料 10－1】
- ・「大学共同利用機関の検証」における主な観点と指標例（案）・・・【資料 10－2】
- ・大学共同利用機関として備えるべき要件・・・【資料 10－3】