

情報・システム研究機構 経営協議会（令和元年度第7回）次第

日 時： 令和2年3月19日（木） 13：30～15：30

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改正について
- (2) 就業規則等の一部改正について
- (3) 2020年度予算編成方針について
- (4) 2020年度重点支援及び共通指標に基づく配分に係る予算配分について
- (5) 2020年度機構内予算配分について
- (6) 令和2年度情報・システム研究機構年度計画について

【報告事項】

- (1) 来年度の役員等の体制について
- (2) 2020年度国立大学法人運営費交付金等予定額の伝達等について
- (3) 外部評価委員会の進捗状況について

【その他】

- (1) 次期機構長候補者の選考スケジュールについて

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 組織運営規則の一部改正について（遺伝研）・・・・・・・・・・【資料1-1】
- ・ 新旧対照表（組織運営規則第53条）・・・・・・・・・・【資料1-2】
- ・ 国立遺伝学研究所組織図（案）・・・・・・・・・・【資料1-3】
- ・ 組織運営規則の一部改正について（立川・情報研・遺伝研）・・・・・・・・・・【資料1-4】
- ・ 新旧対照表（組織運営規則第26・41・54条）・・・・・・・・・・【資料1-5】
- ・ 就業規則等の改正事項（案）・・・・・・・・・・【資料2-1】
- ・ 新旧対照表（案）・・・・・・・・・・【資料2-2】
- ・ 2020年度予算編成方針・・・・・・・・・・【資料3】
- ・ 2020年度重点支援に係る配分予算案（案）・・・・・・・・・・【資料4】

- ・2020年度機構内予算配分（案）について・・・・・・・・・・【資料5－1】
- ・大学共同利用機関運営費予算配分の概要（案）・・・・・・・・・・【資料5－2】
- ・機能強化経費予算配分の概要（案）・・・・・・・・・・【資料5－3】
- ・特殊要因経費予算配分の概要（案）・・・・・・・・・・【資料5－4】
- ・令和2年度計画（案）について・・・・・・・・・・【資料6－1】
- ・令和2年度情報・システム研究機構年度計画(案)・・・・・・・・・・【資料6－2】
- ・情報・システム研究機構役員等一覧・・・・・・・・・・【資料7－1】
- ・理事の担当業務（案）・・・・・・・・・・【資料7－2】
- ・令和2年度予算における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」に係る評価について（大学共同利用機関法人）・・・・・・・・・・【資料8－1】
- ・2020年度運営費交付金等予算の状況・・・・・・・・・・【資料8－2】
- ・成果を中心とする実績状況に基づく配分額の説明・・・・・・・・・・【資料8－3】
- ・2020年度機能強化経費の状況・・・・・・・・・・【資料8－4】
- ・外部評価委員会（第2回）議事次第・・・・・・・・・・【資料9－1】
- ・令和元年度第2回外部評価委員会出席者名簿・・・・・・・・・・【資料9－2】
- ・外部評価委員会第1回議事録・・・・・・・・・・【資料9－3】
- ・次期機構長候補者の選考スケジュール・・・・・・・・・・【資料10　　】