

## 情報・システム研究機構教育研究評議会（令和元年度第7回）議事要旨

日 時：令和2年3月17日（火）13：30～15：30

場 所：情報・システム研究機構 会議室

出席者：岡田清孝評議員、栗原孝次評議員、徳田英幸評議員、ベントン・キャロライン評議員、安成哲三評議員、藤井良一評議員（議長）、津田敏隆評議員、喜連川優評議員、椿広計評議員、坂口広志評議員、中村卓司評議員、花岡文雄評議員、藤山秋佐夫評議員、野木義史評議員（極地研）、越前功評議員（情報研）、伊藤聡評議員（統数研）、仁木宏典評議員（遺伝研）

オブザーバー：鈴木久敏監事

陪席者：本部事務局・研究所事務担当者

議事に先立ち、議長より、本会の成立要件の確認があった。

議 事：

### 【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

坂口評議員より、資料1-1～1-5に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会及び役員会にて審議することが了承された。また、軽微な修正については機構長一任とすることが併せて了承された。

#### （2）名誉教授の称号付与について

野木評議員、椿評議員、花岡評議員より、資料2に基づき説明があり、審議の結果、名誉教授の称号を付与することが了承された。

また、藤井議長より、次回以降における同様の案件の審議方法について、投票を行うことも考えられるがいかがか、との意見照会があったが、機構に関しては、各研究所で議論した上で推薦されているため現行の審議方法で良いという結論となり、従来通り承認制を進めることとなった。

#### （3）2020年度予算編成方針について

坂口評議員より資料3に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会及び役員会にて審議することが了承された。また、軽微な修正については機構長一任とすることが併せて了承された。

#### （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

坂口評議員より資料4に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会及び役員会にて審議することが了承された。また、軽微な修正については機構長一任とすることが併せて了承された。

(5) 2020年度機構内予算配分について

坂口評議員より資料5-1～5-4に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会及び役員会にて審議することが了承された。また、軽微な修正については機構長一任とすることが併せて了承された。

(6) 令和2年度情報・システム研究機構年度計画について

津田評議員より資料6-1、6-2に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会及び役員会にて審議することが了承された。また、軽微な修正については機構長一任とすることが併せて了承された。

**【報告事項】**

(1) 来年度の役員等の体制について

藤井議長より、資料7-1、7-2に基づき報告があった。

(2) 研究教職員に係る人事異動について

藤井議長より、資料8に基づき報告があった。

(3) 2020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

坂口評議員より、資料9-1～9-4に基づき報告があった。

(4) 外部評価委員会の進捗状況について

津田評議員より資料10-1～10-3に基づき報告があった。

**【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

坂口評議員より資料11に基づき説明があった。

<フリーディスカッション>

●連合体について、4機構で色々と話し合っているが、新型コロナウイルスの影響で、公には何も進展がないことになっている。現在、研究所の評価について意見照会をかけている段階である。4月からは実際に評価の過程に入っていく。それに関しては、また追って報告する。

●先端研究設備整備補助事業（生命科学分野・情報科学分野）について、国立情報学研究所に10億円、国立遺伝学研究所に1億3千万円の補助金が認められた。情報研は情報系のイ

インフラ整備に充てることを、遺伝研は次世代シーケンサー整備に充てることを目的としている。

●財務、予算関連の議題は経営協議会で審議する事項であるため、教育研究評議会では報告事項として上げるべきなのではないか。

→報告にするか、審議にするか、次回までに整理する。しかしながら、いずれにせよ、ご意見を伺い、重要なものは取り入れることとしたい。

●大学では、審議事項に出す前に懇談事項として上げている。一度、意思疎通を図ってから、上げるのはどうか。

→現在、機構でも、週一回役員・所長懇談会という形で意思疎通を図っているが、経営協議会と教育研究評議会に関しては、多くの外部委員の先生に出席して頂いているため、一度に上げている。しかしながら、案件によっては複数回の検討を行うということも今後は行いたい。

(次回の教育研究評議会の日程について)

- ・次回の教育研究評議会は、2020年6月17日(水)10:00から、国立情報学研究所(神保町)にて開催の予定。
- ・4月と5月頃に、第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に関し、大学改革支援・学位授与機構へ提出する「研究業績説明書」と「現況調査票」について書面にてご審議いただく予定。

以上

《配布資料》

- ・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】
- ・名誉教授候補者一覧表・・・・・・・・・・【資料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)・・・・・・・・・・【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】
- ・研究教育職員の人事異動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 8】
- ・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 9-1】
- ・2020 年度運営費交付金等予算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 9-2】
- ・成果を中心とする実績状況に基づく配分額の説明・・・・・・・・・・【資料 9-3】
- ・2020 年度機能強化経費の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 9-4】
- ・外部評価委員会（第 2 回）議事次第・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 10-1】
- ・令和元年度第 2 回外部評価委員会出席者名簿・・・・・・・・・・・・・【資料 10-2】
- ・外部評価委員会第 1 回議事録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 10-3】
- ・次期機構長候補者の選考スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 11】