

情報・システム研究機構役員会（令和元年度第2回）次第

日 時： 令和元年6月26日（水）教育研究評議会終了後～

場 所： 情報・システム研究機構 機構長室

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

【報告事項】

- （1） 平成30年度資金運用実績報告及び令和元年度資金運用実施状況について
- （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】

《配付資料》

- ・ 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】
- ・ 平成 30 年度資金運用の実績について・・・【資料 4－1】
- ・ 令和元年度資金運用の実施状況について・・・【資料 4－2】
- ・ （参考）情報・システム研究機構会計実施規程・・・【資料 4－3】
- ・ （参考）情報・システム研究機構資金管理方針・・・【資料 4－4】
- ・ 監査報告・・・【資料 5－1】
- ・ 平成 30 年度監事監査意見書・・・【資料 5－2】
- ・ 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 6】