

情報・システム研究機構役員会（令和元年度第2回）議事要旨

日時： 令和元年6月26日（水） 12:15 ～ 12:25

場所： 情報・システム研究機構 会議室

出席者： 藤井機構長、津田理事、喜連川理事、椿理事、坂口理事

陪席者： 中村所長、花岡所長、鈴木監事

※定足数を満たし役員会は成立した。

議事：

【審議事項】

(1) 令和2年度（2020年度）概算要求について

藤井機構長より、資料1-1～1-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 平成30年度決算について

藤井機構長より、資料2-1～2-6に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(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

藤井機構長より、資料3-1～3-3に基づき説明があり、審議の結果、年俸制の適用者の推移見込みについて再度割合を確認した上で文科省へ提出するよう申し合わせがあり、了承された。

【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

坂口理事より、資料4-1～4-4に基づき報告があった。

(2) 平成30年度監事監査報告について

藤井機構長より、資料5-1、5-2に基づき報告があり、今後フォローアップがある旨、説明があった。

(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

藤井機構長より、資料6に基づき報告があった。

署名

機構長

藤井 良一

理事

坂口 広志