

## 情報・システム研究機構役員会（令和元年度第5回）次第

日 時： 令和元年10月21日（月）経営協議会 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) 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) 重要な財産の処分等の認可の申請について
- (3) 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
- (4) 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) 令和元年度資金運用実施状況について
- (4) 平成30事業年度の業務実績に係る評価について

### 【その他】

#### 《配付資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 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】
- ・ 重要な財産を譲渡する計画の手続き・・・【資料2-1】
- ・ 国立大学法人法第31条第2項第5号に関する資料（情報研）・・・【資料2-2】
- ・ 国立大学法人法第31条第2項第5号に関する資料（遺伝研）・・・【資料2-3】
- ・ 関係法令・・・【資料2-4】
- ・ 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3-1】
- ・ 施設・環境整備及び教育・研究プロジェクト計画（案）・・・【資料3-2】
- ・ 2019年度補正予算編成方針（一般経費）・・・【資料4-1】
- ・ 2019年度補正予算（一般経費）・・・【資料4-2】

- ・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5-1】
- ・教育研究組織整備（継続拡充）概算要求資料・・・・・・・・・・【資料5-2】
- ・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5-3】
- ・令和2年度文部科学省税制改正要望事項（案）・・・・・・・・・・【資料5-4】
- ・令和2年度概算要求主要事項・・・・・・・・・・【資料5-5】
- ・令和2年度概算要求のポイント・・・・・・・・・・【資料5-6】
- ・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5-7】
- ・「財務状況の解説」・・・・・・・・・・【資料 6】
- ・資金運用実施状況・・・・・・・・・・【資料 7】
- ・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8-1】
- ・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8-2】
- ・平成30事業年度に係る業務実績報告書・・・・・・・・・・【資料8-3】