

情報・システム研究機構役員会（令和元年度第5回）議事要旨（案）

日 時： 令和元年10月21日（月） 17:50～17:55

場 所： 情報・システム研究機構 機構長室

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) 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

坂口理事より、資料1-1、1-2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 重要な財産の処分等の認可の申請について

坂口理事より、資料2-1～2-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(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

坂口理事より、資料3-1、3-2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 2019年度補正予算（一般経費）について

坂口理事より、資料4-1、4-2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【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

坂口理事より、資料5-1～5-7に基づき報告があった。

(2) 財務状況の解説について

坂口理事より、資料6に基づき報告があった。

(3) 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7に基づき報告があった。

(4) 平成30事業年度の業務実績に係る評価について

津田理事より、資料8-1～8-3に基づき報告があった。

署名

藤井 良一

機構長

理事

坂口 宏志