

情報・システム研究機構役員会（令和元年度第8回）議事要旨

日時： 令和2年1月24日（金） 17:40～17:50  
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）共同研究規則の改定について

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）中期目標・中期計画の変更について

津田理事より、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。

【報告事項】

（1）2020年度（令和2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

坂口理事より、資料3-1～3-4に基づき報告があった。

（2）平成30事業年度における剰余金の使途の承認について

坂口理事より、資料4に基づき報告があった。

（3）令和元年度第3四半期資金運用実施状況について

坂口理事より、資料5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

津田理事より、資料6-1～6-3に基づき報告があった。

（5）平成30事業年度の業務実績に係る評価結果について

津田理事より、資料7-1～7-5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