

情報・システム研究機構役員会（令和元年度第9回）次第

日 時： 令和2年3月19日（木）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改正について
- (2) 就業規則等の一部改正について
- (3) 2020年度予算編成方針について
- (4) 2020年度重点支援及び共通指標に基づく配分に係る予算配分について
- (5) 2020年度機構内予算配分について
- (6) 令和2年度資金繰り計画について
- (7) 令和2年度情報・システム研究機構年度計画について

【報告事項】

- (1) 2020年度国立大学法人運営費交付金等予定額の伝達等について
- (2) 外部評価委員会の進捗状況について

【その他】

- (1) 研究費の不正使用にかかる返還状況について

## 《配付資料》

- ・前回議事要旨
- ・組織運営規則の一部改正について（遺伝研）……………【資料1-1】
- ・新旧対照表（組織運営規則第53条）……………【資料1-2】
- ・国立遺伝学研究所組織図（案）……………【資料1-3】
- ・組織運営規則の一部改正について（立川・情報研・遺伝研）……………【資料1-4】
- ・新旧対照表（組織運営規則第26・41・54条）……………【資料1-5】
- ・就業規則等の改正事案（案）……………【資料2-1】
- ・新旧対照表（案）……………【資料2-2】
- ・過半数代表者からの意見……………【資料2-3】
- ・2020年度予算編成方針……………【資料3】
- ・2020年度重点支援に係る配分予算案（案）……………【資料4】
- ・2020年度機構内予算配分（案）について……………【資料5-1】
- ・大学共同利用機関運営費予算配分の概要（案）……………【資料5-2】
- ・機能強化経費予算配分の概要（案）……………【資料5-3】
- ・特殊要因経費予算配分の概要（案）……………【資料5-4】
- ・令和2年度資金繰り計画……………【資料6】
- ・令和2年度計画（案）について……………【資料7-1】
- ・令和2年度情報・システム研究機構年度計画（案）……………【資料7-2】
- ・令和2年度予算における「成果を中心とする実績状況に基づく配分」に係る評価について（大学共同利用機関法人）……………【資料8-1】
- ・2020年度運営費交付金等予算の状況……………【資料8-2】
- ・成果を中心とする実績状況に基づく配分額の説明……………【資料8-3】
- ・2020年度機能強化経費の状況……………【資料8-4】
- ・外部評価委員会（第2回）議事次第……………【資料9-1】
- ・令和元年度第2回外部評価委員会出席者名簿……………【資料9-2】
- ・外部評価委員会第1回議事録……………【資料9-3】