

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】