

情報・システム研究機構 経営協議会（令和2年度第3回）次第

日 時： 令和2年10月19日（月）10：00～12：00

形 式： Web 会議

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) 就業規則等の一部改正について
- (3) 役員退職手当に関する業績勘案率について
- (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
- (5) 令和2年度（2020年度）補正予算（一般経費）について
- (6) 令和元年度外部評価結果に対する取組について

【報告事項】

- (1) 財務状況の解説について
- (2) 「令和元事業年度における剰余金の使途の承認」について
- (3) 令和3年度（2021年度）概算要求状況（コロナ禍を踏まえた取組）及び文部科学省からの概算要求状況の伝達について
- (4) 平成31（令和元）事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31（令和元）事業年度）に係る業務の実績に関する評価について
- (5) 令和元年度監事監査報告について
- (6) 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について

【その他】

《配付資料》

- ・ 令和2年度第1回、第2回議事要旨
- ・ 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）（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料1-2】
- ・ 就業規則等の一部改正について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料2-1】
- ・ 新旧対照表（就業規則等）（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料2-2】
- ・ 役員退職手当に関する業績勘案率について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料3-1】
- ・ 情報・システム研究機構役員退職手当規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料3-2】
- ・ 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」の見直しについて（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-1】

- ・ 情報・システム研究機構施設・環境整備及び教育・研究プロジェクト計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-2】
- ・ 令和2年度（2020年度）補正予算編成方針（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料5-1】
- ・ 大学共同利用機関運営費（一般経費）補正予算（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料5-2】
- ・ 令和元年度外部評価の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料6-1】
- ・ 外部評価委員会による評価報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料6-2】
- ・ 令和元年度外部評価結果に対する取組（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料6-3】
- ・ R1 財務状況解説データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 7】
- ・ 剰余金繰越承認通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料8-1】
- ・ 繰越承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料8-2】
- ・ 令和3年度共通政策課題分（コロナ禍を踏まえた取組）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-1】
- ・ 令和3年度概算要求主な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-2】
- ・ 「コロナ禍」「基盤的設備」要求額算定の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-3】
- ・ 令和3年度予算の概算要求の具体的な方針について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-4】
- ・ 概算要求ポンチ絵（関係個所抜粋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-5】
- ・ 令和3年度文部科学省概算要求のポイント（科学技術関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-6】
- ・ 新時代の学びの基礎となる通信環境整備（SINET 関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-7】
- ・ 令和3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9-8】
- ・ 平成31年度及び4年目終了時評価ヒアリングの概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料10-1】
- ・ 平成31年度及び4年目終了時評価ヒアリング資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料10-2】
- ・ 平成31年度及び4年目終了時業務実績報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料10-3】
- ・ 正誤表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料10-4】
- ・ 令和元年度監査報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料11-1】
- ・ 令和元年度監事監査意見書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料11-2】
- ・ 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 12】