

情報・システム研究機構 教育研究評議会（令和2年度第7回）議事要旨

日 時： 令和3年3月17日（水） 15：30～17：40

形 式： Web会議

出席者：岡田清孝評議員、栗原孝次評議員、徳田英幸評議員、安成哲三評議員、藤井良一評議員（議長）、津田敏隆評議員、喜連川優評議員、椿広計評議員、坂口広志評議員、中村卓司評議員、花岡文雄評議員、野木義史評議員（極地研）、相澤彰子評議員（情報研）、伊藤聡評議員（統数研）、仁木宏典評議員（遺伝研）

オブザーバー：吉武博通監事、門田隆太郎監事、古谷研極地研運営会議長

陪席者：本部事務局・研究所事務担当者

○議事に先立ち前回議事要旨（令和2年度第6回）の確認が行われた。

議 題：

【審議事項】

（1）次期国立極地研究所長候補者の推薦

議長より資料1-1、古谷極地研運営会議長より資料1-2～1-8に基づき説明があり、審議の結果、中村 卓司 氏を次期国立極地研究所長とすることとした。

（2）名誉教授の称号付与

議長より資料2-1、喜連川評議員より資料2-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、名誉教授の称号を付与することとした。

（3）情報・システム研究機構組織運営規則の一部改正

坂口評議員より資料3-1～3-5に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。また、会議後の軽微な修正について機構長に一任することが了承された。

（4）2021年度予算編成方針

坂口評議員より資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。また、会議後の軽微な修正について機構長に一任することが了承された。

（5）2021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

坂口評議員より資料5に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。また、会議後の軽微な修正について機構長に一任することが

了承された。

(6) 2021年度機構内予算配分

坂口評議員より資料6-1～6-4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。また、会議後の軽微な修正について機構長に一任することが了承された。

(7) 令和3年度計画

津田評議員より資料7-1, 7-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。また、会議後の軽微な修正について機構長に一任することが了承された。

【報告事項】

(1) 来年度の役員等の体制

議長より資料8に基づき、来年度の役員等の体制について報告された。なお、戦略企画本部副本部長（研究強化担当）については、調整中である旨が情報共有された。

(2) 研究教育職員に係る人事異動

議長より資料9に基づき、研究教育職員に係る人事異動について報告された。

(3) 2021年度国立大学法人運営費交付金等予定額の伝達等

坂口評議員より資料10-1～10-3に基づき、2021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報告された。

(4) 第3期国立大学法人等教育研究評価に係るヒアリングの実施

津田評議員より資料11-1～11-4に基づき、第3期国立大学法人等教育研究評価に係るヒアリングについて報告された。

(5) 第4期中期目標・中期計画の検討

津田評議員より資料12-1～12-5に基づき、第4期中期目標・中期計画の検討について報告された。

【その他】

以上

《配付資料》

- ・令和2年度第6回議事要旨
- ・【資料1-1】情報・システム研究機構が設置する大学共同利用機関の長の選考等に関する規則
- ・【資料1-2】国立極地研究所長候補者の選考に関する規程
- ・【資料1-3】国立極地研究所長候補者の選考に関する細則
- ・【資料1-4】国立極地研究所長の任期に関する規程
- ・【資料1-5】次期国立極地研究所長候補者の推薦について
- ・【資料1-6】次期国立極地研究所長候補者選考報告書
- ・【資料1-7】所長候補者履歴書
- ・【資料1-8】研究業績調書
- ・【資料2-1】情報・システム研究機構名誉教授称号付与規程
- ・【資料2-2】名誉教授候補者一覧
- ・【資料3-1】組織運営規則の改正について
- ・【資料3-2】立川共通事務部の改組（案）
- ・【資料3-3】研究センターの設置及び廃止について
- ・【資料3-4】（新旧対照表）組織運営規則（案）
- ・【資料3-5】情報・システム研究機構組織運営規則（改正案）
- ・【資料 4】2021年度予算編成方針（案）
- ・【資料 5】2021年度重点支援及び共通指標に基づく配分額に係る予算配分（案）
- ・【資料6-1】2021年度機構内予算配分（案）について
- ・【資料6-2】2021年度大学共同利用機関運営費予算配分の概要（案）
- ・【資料6-3】2021年度機能強化経費予算配分の概要（案）
- ・【資料6-4】2021年度特殊要因経費予算配分の概要（案）
- ・【資料7-1】令和3年度計画（案）について
- ・【資料7-2】令和3年度大学共同利用機関法人情報・システム研究機構年度計画
- ・【資料 8】来年度の役員等一覧
- ・【資料 9】研究教育職員に係る人事異動について
- ・【資料10-1】2021年度運営費交付金等予算の状況
- ・【資料10-2】2021年度成果を中心とする実績状況に基づく配分額の説明
- ・【資料10-3】2021年度機能強化経費等の状況

- ・【資料 11－ 1】 第 3 期国立大学法人等教育研究評価に係るヒアリングについて
- ・【資料 11－ 2】 情報・システム研究機構_確認事項
- ・【資料 11－ 3】 中期目標の達成状況報告書
- ・【資料 11－ 4】 (別添資料) 達成状況報告書
- ・【資料 12－ 1】 中期目標・中期計画検討 WG の検討状況について
- ・【資料 12－ 2】 第 4 期中期目標前文 (案)
- ・【資料 12－ 3】 第 4 期中期計画整理表
- ・【資料 12－ 4】 第 4 期中期目標・中期計画 (構成素案) (I)
- ・【資料 12－ 5】 第 4 期中期目標・中期計画 (構成素案) (II～V)