

情報・システム研究機構役員会（令和2年度第3回）議事要旨

日時： 令和2年6月17日（水） 18:00～18:25  
形式： Web会議  
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、横山監事  
※定足数を満たし役員会は成立した。

議 事：

【審議事項】

- (1) 令和3年度（2021年度）概算要求（機能強化経費等）について  
坂口理事より資料1-1～1-4に基づき説明があり、審議の結果、文科省へ正式提出することが了承された。
- (2) 令和3年度（2021年度）概算要求（施設整備事業）について  
坂口理事より資料2-1～2-3に基づき説明があり、審議の結果、文科省へ正式提出することが了承された。
- (3) 4年目終了時評価の現況調査表について  
津田理事より資料3-1～3-7に基づき説明があり、最終調整を行った後、大学改革支援・学位授与機構に提出することが了承された。
- (4) 理事の基本給月額の設定について  
機構長より資料4に基づき説明があり、審議の結果、改定することが了承された。

【報告事項】

- (1) 令和元年度資金運用実績報告及び令和2年度資金運用実施状況について  
坂口理事より資料5に基づき説明があり、資金運用の実績報告と資金運用実施状況について報告があった。
- (2) 外部評価報告の取りまとめについて  
津田理事より資料6-1、6-2に基づき説明があり、外部評価の取りまとめについて報告があった。

【その他】

- (1) 「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  
坂口理事より、あずさ監査法人を選任したことが報告された。

署名

機構長

藤井良一

理事

坂口 広志