

情報・システム研究機構 役員会（令和2年度第7回）次第

日 時： 令和2年10月19日（月）教育研究評議会終了後～

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）役員退職手当に関する業績勘案率について
- （3）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
- （4）令和2年度（2020年度）補正予算（一般経費）について
- （5）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剩余金の使途の承認」について
- （3）令和2年度第2四半期資金運用実施状況について
- （4）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
- （5）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
- （6）令和元年度監事監査報告について
- （7）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3回、第4回、第5回、第6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】
- ・役員退職手当に関する業績勘案率について……………【資料2-1】
- ・情報・システム研究機構役員退職手当規程……………【資料2-2】
- ・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3-1】
- ・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 3-2】  |
| ・令和 2 年度（2020 年度）補正予算編成方針（案）      | 【資料 4-1】  |
| ・大学共同利用機関運営費（一般経費）補正予算（案）         | 【資料 4-2】  |
| ・令和元年度外部評価の概要について                 | 【資料 5-1】  |
| ・外部評価委員会による評価報告                   | 【資料 5-2】  |
| ・令和元年度外部評価結果に対する取組（案）             | 【資料 5-3】  |
| ・R1 財務状況解説データ                     | 【資料 6】    |
| ・剩余金繰越承認通知書                       | 【資料 7-1】  |
| ・繰越承認申請書                          | 【資料 7-2】  |
| ・資金運用の実施状況について（第 2 四半期）           | 【資料 8】    |
| ・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】   |