

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剰余金の使途の承認」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】
- ・剰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】