

情報・システム研究機構 役員会（令和2年度第12回）議事要旨

日時： 令和3年3月17日（水） 17:45～18:00

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、吉武監事、門田監事

※定足数を満たし役員会は成立した。

○議事に先立ち前々回、前回議事要旨（令和2年度第10回、11回）の確認が行われた。

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

坂口理事より資料1-1～1-5に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

（2）2021年度予算編成方針

坂口理事より資料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た。

（3）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

坂口理事より資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

（4）2021年度機構内予算配分

坂口理事より資料4-1～4-4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

（5）令和3年度資金繰り計画

坂口理事より資料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た。

（6）令和3年度計画

津田理事より資料6-1, 6-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

【報告事項】

(1) 来年度の役員等の体制

坂口理事より資料7に基づき、来年度の役員等の体制について報告された。

(2) 次期国立極地研究所長候補者の決定

機構長より資料8に基づき、次期国立極地研究所長の決定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

坂口理事より資料9-1～9-3に基づき、2021年度国立大学法人運営費交付金等予定額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

津田理事より資料10-1～10-4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の実施について報告された。

(5) 第4期中期目標・中期計画の検討

津田理事より資料11-1～11-5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】

署名

機構長

藤井良一

理事

津田敏隆