

情報・システム研究機構 経営協議会（令和3年度第1回）次第

日 時： 令和3年6月16日（水） 13：00～15：00

形 式： Web 会議

議 題：

【審議事項】

- (1) 情報・システム研究機構長選考会議委員の選出
- (2) 情報・システム研究機構組織運営規則の改正
- (3) 令和4年度（2022年度）概算要求
- (4) 令和2年度決算
- (5) 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- (6) 第4期中期目標・中期計画の検討

【報告事項】

- (1) 経営協議会委員からの提言とその対応状況
- (2) 第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果
- (3) 令和2年度監事監査報告
- (4) 令和3年度監事監査計画
- (5) 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任

【その他】

- (1) 「連合体」の検討状況

《配付資料》

- ・【資料0－1】 情報・システム研究機構経営協議会規則
- ・【資料0－2】 情報・システム研究機構経営協議会委員名簿
- ・【資料0－3】 情報・システム研究機構組織運営規則（抜粋）
- ・ 令和2年度第5回経営協議会議事要旨
- ・【資料1－1】 情報・システム研究機構長選考会議規程
- ・【資料1－2】 機構長選考会議構成員名簿（案）
- ・【資料2－1】（極地研）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
- ・【資料2－2】（極地研）組織改正図
- ・【資料2－3】（情報研）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

- ・【資料 2－4】（情報研）組織改正図
- ・【資料 2－5】新旧対照表（組織運営規則）
- ・【資料 3－1】第 4 期国立大学法人運営費交付金の構成と評価のイメージ（案）
- ・【資料 3－2】総表\_大規模学術フロンティア事業等
- ・【資料 3－3】総表\_組織整備
- ・【資料 3－4】総表\_ミッション実現戦略分（仮称）
- ・【資料 3－5】共通政策課題（基盤的設備等整備分）の概要
- ・【資料 3－6】各事項概要図
- ・【資料 3－7】施設整備事業要求事項一覧
- ・【資料 4－1】令和 2 事業年度財務諸表（簡易版）
- ・【資料 4－2】令和 2 事業年度財務諸表等
- ・【資料 4－3】令和 2 事業年度事業報告書
- ・【資料 4－4】令和 2 事業年度決算報告書
- ・【資料 4－5】独立監査人の監査報告書
- ・【資料 4－6】監事監査報告
- ・【資料 5－1】令和 2 事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- ・【資料 5－2】令和 2 事業年度業務実績報告説明資料
- ・【資料 6－1】第 4 期中期目標大綱（案）
- ・【資料 6－2】中期目標大綱（案）への意見
- ・【資料 6－3】ROIS が選択する第 4 期中期目標
- ・【資料 6－4】ROIS 第 4 期中期目標前文（案）
- ・【資料 6－5】第 4 期中期計画整理表
- ・【資料 6－6】第 4 期中期目標・中期計画（素案）
- ・【資料 7】経営協議会委員からの提言とその対応状況
- ・【資料 8－1】第 3 期中期目標期間（4 年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- ・【資料 8－2】4 年目終了時評価原案
- ・【資料 8－3】誤字脱字等一覧（抜粋）
- ・【資料 8－4】誤字及び事実誤認
- ・【資料 9】令和 2 年度監事監査報告・意見書
- ・【資料 10】令和 3 年度監事監査計画書
- ・【資料 11】会計監査人の選任について
- ・【資料 12－1】第 4 期中期目標期間における大学共同利用機関の在り方について
- ・【資料 12－2】「連合体」の検討状況について
- ・【資料 12－3】一般社団法人大学共同利用研究教育アライアンス定款（案）（抜粋）
- ・【資料 12－4】「連合体」設立理念、検討に当たったの考え方、及び各機関等の役割マトリクス