

情報・システム研究機構 経営協議会（令和3年度第4回）議事要旨

日 時： 令和3年10月18日（月）10：00～12：05

形 式： Web会議

出席者：安宅和人委員、五十嵐道子委員、小山内康人委員、國井秀子委員、佐々木裕之委員、須江雅彦委員、津田敦委員、徳田英幸委員、藤井良一委員（議長）、津田敏隆委員、喜連川優委員、椿広計委員、渡邊和良委員、中村卓司委員、花岡文雄委員

ホスト：吉武博通監事

陪席者：本部事務局・研究所事務担当者

○議長より、令和3年度第1回、第2回、第3回議事要旨の確認が行われた。

<意見概要>

●（第1回議事要旨に記載の寄附金収入に関連して）技術研究組合（CIP）の仕組みを利用したベンチャー育成や利益の還元は機構ではできないのか。

→詳細を調べたうえで報告する。

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

渡邊委員、椿委員より資料1-1～1-3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。また、当改正に伴う任期規程の改正についても説明された。

（2）就業規則等の一部改正

渡邊委員より資料2-1～2-4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、過半数代表者へ意見照会を行うこととした。

<意見概要>

●（新たな年俸制に関して）頻繁に給与制度が変わると、若手研究者の流動性に支障が出るのではないか。

→新たな年俸制は、大学ごとに制度設計が異なる側面があるが、当機構では異動して来られる際に、不利な条件にならないような措置を取り、流動性を担保することを考えている。

●（新たな年俸制に関して）業績評価に関して、極端な透明性を求めてしまうと、イノベーション創発力が失われてしまうので、基準等において適度な余地を持たせることが重要

である。

●（新たな年俸制に関して）年俸制導入の目的は、高い意欲を持ってパフォーマンスを発揮することであり、財源に端を発した負の側面が大きくなるよう、良い運用をして頂きたい。

→適度な透明性を保ち、本来の目的を見失わないよう運用をしていきたい。

●（新たな年俸制に関して）退職金の額について、現行年俸制もトータルでみれば月給制とほぼ同額となるような設計であることに関して、401k（確定拠出型年金）のようなものは機構にはないのか。

→機構でできるかどうか確認する。

（3）第4期中期目標・中期計画の検討

津田敏隆委員より資料3-1～3-6に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。

<意見概要>

（カーボンニュートラルに関して）

●様々な基盤的な研究との繋がりが見えるようにもう少し具体的に記述してはどうか。

●今後の政策等を策定していく上で必要な現状把握を行っている、ということ積極的に書き込んでどうか。

●純粋に学術的な研究の方向性で情報システムを作ってきたが、どのくらいカーボンニュートラルに貢献できるか、というのも大きな目標の一つである。

●機構から4つの研究所全体に向けてカーボンニュートラルに関するメッセージ性がある内容が入っていると良いのではないか。

●環境問題に対して、正しい政策立案が行われるようサポートできるかが問われてくると考えられるため、アシスト能力を強化することが盛り込まれると良い。

→個々の計画では見えにくくなっているため、強調した記述にしたり、前文の記述も工夫したりすることを検討する。

【報告事項】

（1）財務状況の解説

渡邊委員より資料4に基づき、令和2年度の財務状況が報告された。

（2）令和4年度概算要求状況の伝達

渡邊委員より資料5-1、5-2に基づき、令和4年度概算要求の状況について報告された。

(3) 令和2年度業務の実績に関する評価

津田敏隆委員より資料6-1, 6-2に基づき、令和2年度業務の実績に関する評価について報告された。

【その他】

(1) 「アライアンス」の検討状況

議長より、資料7に基づき、「アライアンス」の検討状況について情報共有された。

(次回の経営協議会の日程について)

- ・次回の経営協議会は、2022年1月17日(月) 10:00から開催の予定。

以上

《配付資料》

- ・第1回議事要旨
- ・第2回議事要旨(書面審議)
- ・第3回議事要旨(書面審議)
- ・【資料1-1】統計数理研究所「大学統計教員育成センター」設置について
- ・【資料1-2】組織改正図(統計数理研究所)
- ・【資料1-3】新旧対照表(組織運営規則)
- ・【資料2-1】就業規則等の改正事項(案)
- ・【資料2-2】新年俸制の概要について
- ・【資料2-3】新たな年俸制度について
- ・【資料2-4】就業規則等の新旧対照表(案)及び制定案
- ・【資料3-1】第4期中期目標・中期計画(素案)提出後の経緯及び予定について
- ・【資料3-2】文部科学省からのコメントへの対応
- ・【資料3-3】第4期中期計画に関する基本的な考え方(素案)
- ・【資料3-4】第4期中期目標・中期計画(素案)
- ・【資料3-5】評価指標に関する調書
- ・【資料3-6】【別紙】P46(1)の指摘事項に対する回答
- ・【資料4】令和2年度財務状況の解説(抜粋)
- ・【資料5-1】情報・システム研究機構令和4年度概算要求主な事項

- ・【資料5－2】令和4年度文部科学省概算要求のポイント
- ・【資料6－1】令和2年度評価ヒアリングの概要について
- ・【資料6－2】令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（ヒアリング資料）
- ・【資料 7】大学共同利用研究教育アライアンスの検討状況について