

## 情報・システム研究機構 役員会（令和3年度第1回）次第

日 時： 令和3年6月16日（水）経営協議会終了後～

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改正
- (2) 令和4年度（2022年度）概算要求
- (3) 令和2年度決算
- (4) 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- (5) 第4期中期目標・中期計画の検討

### 【報告事項】

- (1) 情報・システム研究機構長選考会議委員の選出
- (2) 令和2年度資金運用実績報告及び令和3年度資金運用実施状況
- (3) 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

### 【その他】

### 《配付資料》

- ・令和2年度第12回役員会議事要旨（案）
- ・【資料1-1】（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1-2】（極地研）組織改正図
- ・【資料1-3】（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1-4】（情報研）組織改正図
- ・【資料1-5】新旧対照表（組織運営規則）
- ・【資料2-1】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2-2】総表\_大規模学術フロンティア事業等
- ・【資料2-3】総表\_組織整備
- ・【資料2-4】総表\_ミッション実現戦略分（仮称）
- ・【資料2-5】共通政策課題（基盤的設備等整備分）の概要
- ・【資料2-6】各事項概要図
- ・【資料2-7】施設整備事業要求事項一覧
- ・【資料3-1】令和2事業年度財務諸表（簡易版）

- ・【資料3-2】令和2事業年度財務諸表等
- ・【資料3-3】令和2事業年度事業報告書
- ・【資料3-4】令和2事業年度決算報告書
- ・【資料3-5】独立監査人の監査報告書
- ・【資料3-6】監事監査報告
- ・【資料4-1】令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- ・【資料4-2】令和2事業年度実績報告説明資料
- ・【資料5-1】第4期中期目標大綱（案）
- ・【資料5-2】中期目標大綱（案）への意見
- ・【資料5-3】ROISが選択する第4期中期目標
- ・【資料5-4】ROIS第4期中期目標前文（案）
- ・【資料5-5】第4期中期計画整理表
- ・【資料5-6】第4期中期目標・中期計画（素案）
- ・【資料6-1】情報・システム研究機構長選考会議規程
- ・【資料6-2】機構長選考会議構成員名簿
- ・【資料7-1】令和2年度資金運用実績報告及び令和3年度資金運用実施状況
- ・【資料7-2】情報・システム研究機構会計実施規程
- ・【資料7-3】情報・システム研究機構資金運用方針
- ・【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