

情報・システム研究機構 役員会（令和3年度第1回）議事要旨

日 時： 令和3年6月16日（水） 15:20～16:05

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、渡邊理事

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。

○議事に先立ち前回議事要旨（令和2年度第12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改正

渡邊理事より、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）令和4年度（2022年度）概算要求

渡邊理事より、資料2-1～2-7に基づき説明があり、審議の結果、現時点で要求を予定している事項について了承された上で、「組織整備」、「ミッション実現戦略」及び「共通政策課題」にかかる要求内容については、引き続き検討を進めていくこととし、今後の文部科学省との調整等により変更がある場合は機構長の一任とすることが了承された。また、文科省提出済みの施設整備事業分に関しては原案のとおり了承された。

（3）令和2年度決算

渡邊理事より、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た。

（4）令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書

津田理事より、資料4-1，4-2に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会での意見を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に関する取組について付記・修正を行うことが了承された。

（5）第4期中期目標・中期計画の検討

津田理事より、資料5-1～5-6に基づき説明があり、審議の結果、全体の方向性について了承され、最終版については7月に再度、審議することとした。

【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

議長より、資料6-1, 6-2に基づき、情報・システム研究機構長選考会議の委員の決定について報告された。

(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

渡邊理事より、資料7-1～7-3に基づき、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について報告された。

(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

津田理事より、資料8-1～8-4に基づき、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について報告された。

【その他】

署名

機構長

藤井 良一

理事

渡邊 和良