

情報・システム研究機構 役員会（令和3年度第5回）議事要旨

日 時： 令和3年10月18日（月） 17:35～17:55

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。

○議事に先立ち令和3年度第1回、第2回、第3回、第4回役員会議事要旨の確認が行われた。

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

渡邊理事より、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た。

（2）情報セキュリティポリシーの制定

渡邊理事より、資料2-1，2-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、同日付で施行された。

（3）第4期中期目標・中期計画の検討

津田理事より、資料3-1～3-6に基づき、中期目標・中期計画に係るWGのコメントへの対応について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

【報告事項】

（1）財務状況の解説

渡邊理事より、資料4に基づき、令和2年度の財務状況について報告された。

（2）令和4年度概算要求状況の伝達

渡邊理事より、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3年度資金運用実施状況

渡邊理事より資料6に基づき、令和3年度の資金運用実施の状況について報告された。

(4) 令和2年度業務の実績に関する評価

津田理事より資料7-1, 7-2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】

署名

機構長

藤井良一

理事

渡邊和良