

情報・システム研究機構 役員会（令和3年度第7回）議事要旨

日 時： 令和4年1月17日（月） 17：10～17：50

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5回、第6回の役員会議事要旨の確認が行われた。

議 題：

【審議事項】

（1）業務方法書の変更及び組織運営規則の一部改正

渡邊理事より、資料1-1～1-4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。また、年度計画及び年度評価の廃止後の自己点検作業について情報共有と意見交換がなされた。

（2）第4期中期目標（原案）・中期計画（案）

津田理事より、資料2-1～2-8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。

（3）情報・システム研究機構環境方針（案）

渡邊理事より、資料3-1，3-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

【報告事項】

（1）令和3年度補正予算及び令和4年度予算の伝達

渡邊理事より資料4-1～4-4に基づき、文科省より令和3年度補正予算及び令和4年度の予算の伝達があった旨が、報告された。

（2）令和3年度資金運用実施状況

渡邊理事より資料5に基づき、令和3年度の資金運用実施状況について報告された。

（3）令和2事業年度の業務実績に係る評価結果

津田理事より資料6-1～6-4に基づき、令和2事業年度の業務実績に係る評価結果について、報告された。また、法令遵守の徹底状況の点検について、議長より改めて周知された。

(4) 大学共同利用研究教育アライアンスの設立について

渡邊理事より資料7に基づき、大学共同利用研究教育アライアンスが3月15日に設立予定である旨の報告がなされた。

【その他】

特になし

署名

機構長

藤井良一

理事

渡邊和良