

情報・システム研究機構 役員会（令和3年度第8回）次第

日 時： 令和4年3月17日（木）教育研究評議会終了後～

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一部改正
- (2) 就業規則等の一部改正
- (3) サイバーセキュリティ対策等基本計画第2期前半の策定
- (4) 令和4年度予算編成方針
- (5) 令和4年度機構内予算配分
- (6) 令和4年度資金繰り計画

【報告事項】

- (1) 令和4年度役員等の体制
- (2) 次期機構長候補者の選考日程
- (3) 令和4年度会議日程
- (4) 第4期中期目標の提示・中期計画の認可申請
- (5) 法令遵守の徹底に係る点検状況

【その他】

- (1) 一般社団法人大学共同利用研究教育アライアンスの設立

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・【資料1-1】(概要) 組織運営規則の一部改正
- ・【資料1-2】(新旧対照表) 組織運営規則
- ・【資料1-3】(情報研) 組織運営規則の改正_詳細
- ・【資料1-4】(DS 施設) 組織運営規則の改正_詳細
- ・【資料2-1】 就業規則等の一部改正について
- ・【資料2-2】 過半数代表者からの意見及び回答
- ・【資料2-3】 就業規則等の改正事項 (案)
- ・【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】 サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について
- ・【資料3-2】 基本計画比較表

- ・【資料 3－3】サイバーセキュリティ対策等基本計画（案）
- ・【資料 3－4】2021CISO 会議_MEXT 説明資料（抄）
- ・【資料 4】令和 4 年度予算編成方針（案）
- ・【資料 5－1】令和 4 年度収入・支出予算額
- ・【資料 5－2】令和 4 年度機構内予算配分方針（案）
- ・【資料 5－3】令和 4 年度 教育研究組織改革及びミッション実現戦略分に係る予算配分について（案）
- ・【資料 5－4】情報・システム研究機構 2022 年度運営費交付金等予算の状況
- ・【資料 5－5】2022 年度ミッション実現加速化経費等の状況
- ・【資料 5－6】令和 4 年度大学共同利用機関運営費予算配分の概要（案）
- ・【資料 5－7】令和 4 年度特殊要因経費予算配分の概要（案）
- ・【資料 5－8】成果を中心とする実績状況に基づく配分額結果
- ・【資料 6】令和 4 年度資金繰り計画
- ・【資料 7－1】令和 4 年度役員等一覧
- ・【資料 7－2】理事の担当業務（案）
- ・【資料 8】次期機構長候補者選考スケジュールについて
- ・【資料 9】2022 年度役員会の開催日程について（通知）
- ・【資料 10－1】情報・システム研究機構が達成すべき業務運営に関する目標について
- ・【資料 10－2】情報・システム研究機構 第 4 期中期目標
- ・【資料 10－3】中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可申請について
- ・【資料 10－4】情報・システム研究機構 中期計画
- ・【資料 10－5】情報・システム研究機構 第 4 期中期目標・中期計画
- ・【資料 11】国立極地研究所における法令遵守の取組状況について
- ・【資料 12】一般社団法人大学共同利用研究教育アライアンスの設立について