

情報・システム研究機構 役員会（令和3年度第8回）議事要旨

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

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7回の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1-1～1-4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。

（2）就業規則等の一部改正

渡邊理事より資料2-1～2-4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。なお、過半数代表者から要望があった事項については、後日、教職員へ説明する機会を設けることとした。

（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

椿理事より資料3-1～3-4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。

（4）令和4年度予算編成方針

渡邊理事より資料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。

（5）令和4年度機構内予算配分

渡邊理事より資料5-1～5-8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。

（6）令和4年度資金繰り計画

渡邊理事より資料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。

【報告事項】

(1) 令和4年度役員等の体制

藤井機構長より資料7-1, 7-2に基づき、令和4年度の役員等の体制について報告された。

(2) 次期機構長候補者の選考日程

渡邊理事より資料8に基づき、次期機構長候補者の選考日程について報告された。

(3) 令和4年度会議日程

渡邊理事より資料9に基づき、令和4年度の役員会の日程について報告された。

(4) 第4期中期目標の提示・中期計画の認可申請

津田理事より資料10-1~10-5に基づき、文部科学省から提示された中期目標及び同省に提出した中期計画について報告された。

(5) 法令遵守の徹底に係る点検状況

中村極地研所長より資料11に基づき、機構長から依頼のあった国立極地研究所における法令遵守の取組状況について報告された。また、出席者により同研究所における再発防止及び法令遵守の徹底に係る点検を行った。

【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

渡邊理事より資料12に基づき、一般社団法人大学共同利用研究教育アライアンスが設立されたことが共有された。

署名

機構長

藤井良一

理事

渡邊和良