

情報・システム研究機構 経営協議会（令和4年度第2回）次第

日 時： 令和4年6月21日（火） 15：30～17：30

形 式： Web会議

議 題：

【審議事項】

- (1) 令和5年度概算要求について
- (2) 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）について
- (3) 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について
- (4) 理事の基本給月額の改定について

【報告事項】

- (1) 経営協議会委員からの提言とその対応状況
- (2) 就業規則等の改定予定事項について
- (3) 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）について
- (4) 第4期中期計画ロードマップについて
- (5) 令和3年度監事監査報告について
- (6) 令和4年度監事監査計画について
- (7) 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について

【その他】

《配付資料》

- ・前々回議事要旨
- ・前回議事要旨
- ・【資料1－1】情報・システム研究機構 令和5年度概算要求事項（案）
- ・【資料1－2】令和5年度概算要求事項
- ・【資料1－3】令和5年度概算要求事項（詳細資料）
- ・【資料2－1】「中期目標の達成状況報告書」
- ・【資料2－2】（別紙）定量的な指標を含む中期計画の達成状況一覧
- ・【資料2－3】第3期教育研究評価の構成・判定状況（4年目終了時＋最終時点）

- ・【資料 3 - 1】 第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書
- ・【資料 3 - 2】 第 3 期業務実績報告書説明資料
- ・【資料 4】 理事の基本給月額の改定について
- ・【資料 5 - 1】 経営協議会委員からの提言とその対応状況
- ・【資料 5 - 2】 ROIS 役員支援体制_提言への対応状況
- ・【資料 6】 就業規則等の改正予定事項について
- ・【資料 7 - 1】 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）について
- ・【資料 7 - 2】 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等について
- ・【資料 7 - 3】 第 4 期中期目標期間における大学共同利用機関法人評価の基本的な方向性について（概要）
- ・【資料 8 - 1】 (P11- (1)) 第 4 期中期計画ロードマップ
- ・【資料 8 - 2】 (P5-(1)) 第 4 期中期計画ロードマップ（バイオデータ拠点、定性的指標）
- ・【資料 9 - 1】 令和 3 年度監査報告
- ・【資料 9 - 2】 令和 3 年度監事監査意見書
- ・【資料 10】 令和 4 年度監査計画書
- ・【資料 11】 会計監査人の選任について（通知）