

情報・システム研究機構 経営協議会（令和4年度第2回）議事要旨

日 時： 令和4年6月21日（火） 15：30～17：30

形 式： Web会議

出席者：安宅和人委員、五十嵐道子委員、小山内康人委員、國井秀子委員、佐々木裕之委員、須江雅彦委員、徳田英幸委員、藤井良一委員（議長）、津田敏隆委員、喜連川優委員、椿広計委員、渡邊和良委員、中村卓司委員、花岡文雄委員

オブザーバー：佐藤直樹理事、吉武博通監事、門田隆太郎監事

陪席者：本部事務局・研究所事務担当者

○議長より、令和3年度第6回議事要旨及び令和4年度第1回議事要旨の確認が行われた。

議 題：

【審議事項】

（1） 令和5年度概算要求について

渡邊委員より資料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、役員会にて審議することとした。また、会議後の軽微な修正について機構長に一任することが了承された。

（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

津田敏隆委員より資料2-1～2-3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。また、会議後の軽微な修正について機構長に一任することが了承された。

（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

津田敏隆委員より資料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、役員会にて審議することとした。また、会議後の軽微な修正について機構長に一任することが了承された。

<意見概要>

●広報について、できるだけ様々なところで情報発信をし、国民の目にも映るようにしていただきたい。

→研究所の活動を知ってもらうため、サイエンスライターを活用した取組をこれまで行っている。また、海外のプレスリリース『EurekaAlert!』の掲載が増加し、これを引用して転載されるようなことが広がってきており、第4期においても、海外への広報は進めていきたいと考えている。

●広報活動の効果を可視化する工夫をお願いしたい。

→アライアンスの枠組みや費用対効果を観点として意識したい。

(4) 理事の基本給月額の改定について

藤井機構長より資料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、役員会にて審議することとした。

【報告事項】

(1) 経営協議会委員からの提言とその対応状況

渡邊委員より資料5-1, 5-2に基づき、昨年度本会議委員からの提言とその対応状況について報告された。

<意見概要>

●機構の宣伝や寄付金獲得を担う人材を機構長直下に置くべきではないか。

→当機構の規模などの点も考慮しながら、継続的に議論をしていく。なお、産学連携では、各研究所のURAによるマーケティング活動により外部資金比率は上昇している。

(2) 就業規則等の改定予定事項について

渡邊委員より資料6に基づき、就業規則等の改正予定事項について説明があり、改正スケジュールとして8月16日～22日の期間でメール審議を依頼する予定である旨が報告された。

(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

津田委員より資料7-1～7-3に基づき、文部科学省に提出した中期計画について報告された。

(4) 第4期中期計画ロードマップについて

津田委員より資料8-1, 8-2に基づき、第4期中期計画ロードマップを作成した旨が報告された。

(5) 令和3年度監事監査報告について

吉武監事、門田監事より資料9-1, 9-2に基づき、令和3年度監事監査について報告された。

(6) 令和4年度監事監査計画について

吉武監事、門田監事より資料10に基づき、令和4年度監事監査計画について報告された。

(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

渡邊委員より資料11に基づき、会計監査人に有限責任あずさ監査法人が選任されたことが報告された。

【その他】 特になし

(次回の経営協議会の日程について)

・次回の経営協議会は、2022年10月19日(水)15:30から開催の予定。

以上

《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）