

情報・システム研究機構 経営協議会（令和4年度第4回）次第

日 時： 令和4年10月19日（水）15：30～17：30

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) 役員退職手当に関する業務勘案率について
- (3) 就業規則等の一部改正
- (4) 令和4年度業務達成基準の適用について

【報告事項】

- (1) 令和4年度役員等の体制
- (2) 情報・システム研究機構長候補者の決定について
- (3) 令和5年度概算要求状況の伝達
- (4) 財務状況の解説
- (5) 第3期中期目標期間法人評価ヒアリングについて

【その他】

《配付資料》

- ・前々回議事要旨
- ・前回議事要旨
- ・【資料1－1】（概要）組織運営規則の一部改正
- ・【資料1－2】（新旧対照表）組織運営規則の一部改正
- ・【資料1－3】（情報研）組織運営規則の改正_詳細
- ・【資料2－1】役員退職手当に関する業績勘案率について
- ・【資料2－2】役員退職手当規程
- ・【資料3－1】就業規則等の改正事項（案）
- ・【資料3－2】（新旧対照表）就業規則等の一部改正（案）
- ・【資料 4】 令和4年度業務達成基準の適用について（案）
- ・【資料5－1】（R04.10.01 現在）情報・システム研究機構役員等一覧

- ・【資料 5－2】理事の担当業務
- ・【資料 6】情報・システム研究機構長候補者の決定について
- ・【資料 7－1】令和 5 年度概算要求の主な事項
- ・【資料 7－2】令和 5 年度概算要求事項
- ・【資料 7－3】文部科学省概算要求ポンチ絵
- ・【資料 8－1】令和 3 年度財務状況の解説（抜粋）
- ・【資料 8－2】令和 3 年度財務状況の解説
- ・【資料 9－1】第 3 期中期目標期間業務実績評価ヒアリングの概要について
- ・【資料 9－2】（提出版）令和 3 年度業務実績ヒアリング資料
- ・【資料 9－3】更なる追加確認事項への回答一覧