

情報・システム研究機構 経営協議会（令和4年度第4回）議事要旨

日 時： 令和4年10月19日（水）15：30～17：20

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、藤井良一委員（議長）、喜連川優委員、椿広計委員、渡邊和良委員、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：野木義史極地研副所長、本部事務局・研究所事務担当者

○議長より、令和4年度第2回議事要旨及び令和4年度第3回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。なお、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）役員退職手当に関する業績勘案率について

藤井機構長より資料2-1，2-2に基づき説明があり、審議の結果、機構長が原案のとおり業績勘案率を決定した。

（3）就業規則等の一部改正について

渡邊委員より資料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、過半数代表者へ意見照会することとした。なお、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。

（4）令和4年度業務達成基準の適用について

渡邊委員より資料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）令和4年度役員等の体制

藤井機構長より資料5-1，5-2に基づき、津田理事の退任に伴う令和4年度役員等の体制について報告された。

(2) 情報・システム研究機構長候補者の決定について

藤井機構長より資料6に基づき、情報・システム研究機構長候補者の決定について説明があり、役員会で報告後、令和5年1月に文部科学大臣に申出を行い、4月に大臣より任命されることが報告された。

(3) 令和5年度概算要求状況の伝達

渡邊委員より資料7-1～7-3に基づき、令和5年度概算要求状況の伝達について報告された。

(4) 財務状況の解説

渡邊委員より資料8-1, 8-2に基づき、財務状況について報告がなされた。

(5) 第3期中期目標期間法人評価ヒアリングについて

椿委員より資料9-1～9-3に基づき、第3期中期目標期間法人評価ヒアリングについて報告された。

【その他】

藤井機構長よりアライアンスの活動について、アドバイザリーボードの開催等を含めた現況について報告があった。

<意見概要>

●研究に特化した機構と教育を実施する総研大が一体になったということを踏まえ、教育面でのスケールメリットを作り出せないか。

→総研大においては来年度から一研究科となることもあり、専門分野に特化することなく、他の分野への学術的な広がり期待されている。これを契機として異分野融合の様々な仕組みを考えていく必要がある。

●アライアンスでも女性研究者を増やすための活動をお願いしたい。

→極地研では女性限定の公募を実施した事例等があるが、総研大特別研究員制度等とどう整合するかも含めて、アライアンスの理事会に提案したい。

《フリーディスカッション》

●電気代の高騰に関連して、節電やカーボンニュートラルへの取組みについて、電力会社等の専門家の知恵を活用し、最先端の技術を導入してはどうか。

→コンサルを受けることは重要だと思う。研究教育のパフォーマンスが落ちないようにしっかりと対応をしていきたい。

(次回の経営協議会の日程について)

- ・次回の経営協議会は、2023年1月17日(火) 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】(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】(提出版) 令和3年度業務実績ヒアリング資料
- ・【資料9-2】 更なる追加確認事項への回答一覧