

情報・システム研究機構 経営協議会（令和4年度第6回）議事要旨

日 時： 令和5年3月15日（水）15：30～18：00

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）、
椿広計委員、喜連川優委員、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4年度第5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

議長より資料1-1～1-11に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会で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）職員の定年引上げ等について（対応方針（案））

渡邊委員より資料2に基づき説明があり、審議の結果、60歳に達した後も引き続き管理監督者に就く者の基本給の扱いについては、規定化するまでの間に再検討することとした上で、対応方針について了承された。

（3）役員退職手当に関する業績勘案率について

藤井機構長退席後、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、業績勘案率を1.1と決定した。

（4）令和5年度予算配分方針（案）について

渡邊委員より資料4-1～4-4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5年度の役員等の体制

議長より資料5に基づき、令和5年度の役員等の体制について報告された。

(2) 第3期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について
椿委員より資料6-1~6-3に基づき、第3期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について報告された。

(3) 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
椿委員より資料7-1~7-3に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について報告された。

(4) 第4期中期計画業務実績評価に係る実施要領(素案)等に関する意見提出について
椿委員より資料8-1~8-7に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について報告された。

【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について
議長より資料9-1, 9-2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の現状について共有された。

(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6月14日(水) 15:30から開催の予定。

以上

《配付資料》

- ・前回議事要旨
- ・【資料1-1】(概要) 組織運営規則の一部改正について
- ・【資料1-2】 機構に置く新たな職の制定について
- ・【資料1-3】 国際極域・地球環境研究推進センターの設置等について
- ・【資料1-4】 国立極地研究所令和5年度改組に関する説明資料
- ・【資料1-5】 CRIS 廃止について
- ・【資料1-6】 CPS センター廃止について
- ・【資料1-7】 NII 組織改正図
- ・【資料1-8】 DDBJ 新部門設置について(案)
- ・【資料1-9】 放射線・アイソトープ支援ユニットの名称変更について(案)
- ・【資料1-10】 NIG 組織図(新旧)
- ・【資料1-11】 (まとめ) 新旧対照表(組織運営規則)
- ・【資料 2】 事務職員・技術職員の定年引上げ等について(対応方針(案))

- ・【資料 3－1】（回収資料）役員退職手当に関する業績勘案率について
- ・【資料 3－2】役員退職手当規程
- ・【資料 4－1】令和 5 年度収入・支出予算額
- ・【資料 4－2】令和 5 年度機構内予算配分方針（案）
- ・【資料 4－3】令和 5 年度 教育研究組織改革及びミッション実現戦略分に係る予算配分について（案）
- ・【資料 4－4】【参考】令和 5 年度予算編成方針
- ・【資料 5】R5 情報・システム研究機構役員等一覧
- ・【資料 6－1】情報・システム研究機構_中期目標の達成状況に関する評価結果（案）
- ・【資料 6－2】中期目標の達成状況に関する評価結果（案）比較表
- ・【資料 6－3】誤字脱字等一覧
- ・【資料 7－1】第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
- ・【資料 7－2】第 3 期業務の実績に関する評価結果比較表
- ・【資料 7－3】【様式 2】誤字及び事実誤認
- ・【資料 8－1】【事務連絡】第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領（素案）等の送付について
- ・【資料 8－2】【参考資料 1】第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領（素案）の概要
- ・【資料 8－3】【参考資料 2】第 4 期中期目標期間の業務実績評価報告書（素案）の概要
- ・【資料 8－4】【資料 1】第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領（素案）
- ・【資料 8－5】【資料 2】第 4 期中期目標期間に係る業務実績報告書（素案）
- ・【資料 8－6】【別添様式】実施要領（素案）に関する意見 90 情シス機構
- ・【資料 8－7】大学共同利用機関法人の第 4 期中期目標期間における業務実績の評価に向けて
- ・【資料 9－1】一般社団法人大学共同利用研究教育アライアンスの活動状況
- ・【資料 9－2】アライアンスの運営や事業の方向性に関する提言（令和 4 年度）