

情報・システム研究機構 役員会（令和4年度第3回）次第

日 時： 令和4年6月21日（火）17：30～

形 式： Web 開催

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) 国立情報学研究所長候補者の推薦について
- (2) 令和3年度資金運用実績報告及び令和4年度資金運用実施状況について
- (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

《配付資料》

- ・令和3年度第8回役員会議事要旨（案）
- ・令和4年度第1回役員会議事要旨（案）
- ・令和4年度第2回役員会議事要旨（案）
- ・【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】 情報・システム研究機構が設置する大学共同利用機関の長の選考に関する規則
- ・【資料 5－2】 国立情報学研究所長の任期に関する規則
- ・【資料 5－3】 国立情報学研究所長候補者の選考に関する申合せ
- ・【資料 5－4】 国立情報学研究所長候補者の推薦について
- ・【資料 5－5】 所長候補者選考報告書
- ・【資料 5－6】 所長候補者履歴書
- ・【資料 5－7】 研究業績等
- ・【資料 6－1】 資金運用実績・状況
- ・【資料 6－2】 情報・システム研究機構会計実施規程
- ・【資料 6－3】 情報・システム研究機構資金管理方針
- ・【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）