

情報・システム研究機構 役員会（令和4年度第3回）議事要旨

日 時： 令和4年6月21日（火）17:30～18:00

形 式： Web 開催

出席者： 藤井機構長、津田理事、喜連川理事、椿理事、渡邊理事、佐藤理事

陪席者： 中村所長、花岡所長、吉武監事、門田監事

※定足数を満たし役員会は成立した。

○議事に先立ち、令和3年度第8回役員会議事要旨、令和4年度第1回役員会議事要旨、第2回役員会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

渡邊理事より資料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

津田理事より資料2-1, 2-2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

津田理事より資料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た。

(4) 理事の基本給月額改定について

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た。

【報告事項】

(1) 国立情報学研究所長候補者の推薦について

藤井機構長より資料5-1～5-7に基づき、黒橋 禎夫 氏を次期国立情報学研究所長とする旨が報告された。

(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

渡邊理事より資料6-1～6-3に基づき、令和3年度資金運用実績及び令和4年度資金運用実施状況について報告された。

(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

津田理事より資料7-1～7-3に基づき、中期目標を達成するための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

津田理事より資料8-1, 8-2に基づき、第4期中期計画ロードマップについて報告された。

(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年度監事監査の結果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

渡邊理事より資料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。

署名

機構長

藤井良一

理事

渡邊和良