

## 情報・システム研究機構 役員会（令和4年度第5回）議事要旨

日 時： 令和4年10月19日（月）17:30～18:00

形 式： Web 開催

出席者： 藤井機構長、椿理事、喜連川理事、渡邊理事、佐藤理事

陪席者： 野木副所長、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4年度第3回役員会議事要旨、令和4年度第4回役員会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。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) サイバーセキュリティ対策等基本計画第2期前半（2022年度～2024年度）の見直しについて

椿理事より資料2-1～2-7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ほか、今年度中に機密性3以上の情報を対象に、簡易なリスク評価特定及び情報資産管理台帳の整備を行う方向で検討することについても了承された。

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とした。

(3) 令和4年度業務達成基準の適用について

渡邊理事より資料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。

### 【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4-1, 4-2に基づき、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5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報

告された。

(3) 次期統計数理研究所長候補者の推薦について

藤井機構長より資料6に基づき、次期統計数理研究所長候補者の推薦について報告された。

(4) 次期国立遺伝学研究所長候補者の推薦について

藤井機構長より資料7に基づき、次期国立遺伝学研究所長候補者の推薦について報告された。

(5) 令和5年度概算要求状況の伝達

渡邊理事より資料8-1～8-3に基づき、令和5年度概算要求状況の伝達事項について報告された。

(6) 財務状況の解説

渡邊理事より資料9-1, 9-2に基づき、財務状況について報告された。

(7) 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10に基づき、令和4年度資金運用実施状況について報告された。

(8) 第3期中期目標期間法人評価ヒアリングについて

椿理事より資料11-1～11-3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。

署名

機構長

藤井 良一

理事

渡邊 和良