

情報・システム研究機構 役員会（令和4年度第8回）議事要旨

日 時： 令和5年3月15日（水）18:00～18:30

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： 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4年度第7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1-1～1-11に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

（2）職員の定年引上げ等について（対応方針（案））

渡邊理事より資料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。なお、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、経営協議会での審議を踏まえ引き続き検討していくこととした。

（3）情報・システム研究機構における反社会的勢力に対する基本方針の策定について

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。

（4）就業規則等の一部改正について

渡邊理事より資料4-1～4-3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。

（5）令和5年度予算配分方針（案）について

渡邊理事より資料5-1～5-3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。

（6）令和5年度資金繰り計画

渡邊理事より資料6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5年度の役員等の体制

藤井機構長より資料7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) 内部統制機能の有効性の検証結果について

渡邊理事より資料8-1～8-4に基づき、内部統制機能の有効性の検証結果について報告された。

(3) 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

椿理事より資料9-1～9-3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。

(4) 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

椿理事より資料10-1～10-3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。

(5) 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

椿理事より資料11-1～11-7に基づき、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報告された。

【その他】

(1) 寄附の受入れについて

渡邊理事より機構の運営及び極地研の研究支援を目的とした個人寄附の申出があり、受入を決定した旨説明があった。なお、機構の運営に係る分の活用方法等については、当面役員会で検討のうえ決定していくことが確認された。

署名

機構長

藤井 浩

理事

椿 広計