

情報・システム研究機構 経営協議会（令和5年度第1回）次第

日 時： 令和5年6月14日（水） 15：30～17：30

形 式： ハイブリッド開催

議 題：

- 大学共同利用機関法人について

【審議事項】

- (1) 組織運営規則の一部改正について
- (2) 役員退職手当に関する業績勘案率について
- (3) 就業規則の一部改正について
- (4) 特定有期雇用職員就業規則の一部改正について
- (5) 令和6年度概算要求について
- (6) 令和4事業年度財務諸表について
- (7) 令和4年度の自己点検評価の確認・自己点検結果の公表について

【報告事項】

- (1) 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について
- (2) 令和4年度監事監査報告
- (3) 令和5年度監事監査計画
- (4) 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

○ ROISの新たな挑戦シリーズ 第1弾（国立極地研究所）

《配付資料》 ※B資料

- ・ 前回議事要旨
- ・ 大学共同利用機関法人について
- ・ 【資料1-1】 情報・システム研究機構組織運営規則の一部改正について
- ・ 【資料1-2】 新旧対照表（案）組織運営規則
- ・ 【資料2-1】 役員退職手当に関する業務勘案率について
- ・ 【資料2-2】 役員退職手当規程
- ・ 【資料3-1】 情報・システム研究機構職員就業規則の一部改正について
- ・ 【資料3-2】 事務職員・技術職員の定年引上げ等について
- ・ 【資料3-3】 新旧対照表（案）就業規則等
- ・ 【資料4-1】 情報・システム研究機構特定有期雇用職員就業規則の一部改正について
- ・ 【資料4-2】 研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業
- ・ 【資料4-3】 新旧対照表（案）特定有期雇用職員就業規則

- ・【資料 5】令和6年度概算要求事項（案）
- ・【資料6-1】令和4事業年度決算概要
- ・【資料6-2】令和4事業年度財務諸表（案）
- ・【資料7-1】第4期中期計画の自己点検評価の概要
- ・【資料7-2】令和4年度自己点検評価報告（案）
- ・【資料8-1】意欲的な評価指標の指定に係る判定
- ・【資料8-2】意欲的な評価指標の指定に係る基本的な考え方について
- ・【資料8-3】意欲的な評価指標の指定に至らなかった評価指標一覧
- ・【資料9-1】令和4年度監査報告
- ・【資料9-2】令和4年度監査意見書
- ・【資料 10】令和5年度監査計画書
- ・【資料 11】会計監査人の選任について（通知）
- ・【参考 1】情報・システム研究機構経営協議会規則
- ・【参考 2】情報・システム研究機構経営協議会委員