

情報・システム研究機構 役員会（令和5年度第1回）次第

日 時： 令和5年6月20日（火）17：30～

形 式： ハイブリッド開催

議 題：

【審議事項】

- (1) 組織運営規則の一部改正について 【資料1-1, 1-2】
- (2) 令和6年度概算要求について 【資料2】
- (3) 令和4事業年度財務諸表について 【資料3-1, 3-2】
- (4) 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
【資料4-1, 4-2】

【報告事項】

- (1) 次期国立極地研究所長の決定について 【資料5】
- (2) 令和4年度資金運用実績報告及び令和5年度資金運用実施状況について
【資料6】
- (3) 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
【資料7-1～7-3】
- (4) 令和4年度監事監査報告 【資料8-1, 8-2】
- (5) 令和5年度監事監査結果 【資料9】
- (6) 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
【資料10】

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 【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】 令和6年度概算要求事項（案）
- ・ 【資料3-1】 令和4事業年度決算概要
- ・ 【資料3-2】 令和4事業年度財務諸表等
- ・ 【資料4-1】 第4期中期計画の自己点検評価の概要
- ・ 【資料4-2】 令和4年度自己点検評価報告（案）
- ・ 【資料 5】 次期国立極地研究所長の決定について
- ・ 【資料 6】 資金運用実績報告及び実施計画
- ・ 【資料7-1】 意欲的な評価指標の指定に係る判定
- ・ 【資料7-2】 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 7 - 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 8 - 1】令和 4 年度監査報告
- ・【資料 8 - 2】令和 4 年度監査意見書
- ・【資料 9】令和 5 年度監査計画書
- ・【資料 10】会計監査人の選任について（通知）