

情報・システム研究機構 役員会（令和5年度第1回）議事要旨

日 時： 令和5年6月20日（火）18：00～18：35

形 式： 情報・システム研究機構会議室及びWeb会議

出席者： 喜連川機構長、椿理事、中村理事、小酒井理事、中野理事

陪席者： 黒橋所長、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、本会議の規則の確認を行い、副議長に椿広計委員を指名した。

○議長より、令和4年度第8回役員会議事要旨の確認が行われた。

議 題：

【審議事項】

（1）組織運営規則の一部改正について

小酒井理事より資料1-1，1-2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。

（2）令和6年度概算要求について

小酒井理事より資料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。

（3）令和4事業年度財務諸表について

小酒井理事より資料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）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

小酒井理事より資料4-1，4-2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。

【報告事項】

（1）次期国立極地研究所長の決定について

小酒井理事より資料5に基づき、次期国立極地研究所長の決定について報告された。

（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

小酒井理事より資料6に基づき、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報告された。

(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

椿理事より資料7-1～7-3に基づき、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報告された。

(4) 令和4年度監事監査報告

吉武監事より資料8-1, 8-2に基づき、令和4年度監事監査について報告された。

(5) 令和5年度監事監査結果

吉武監事より資料9に基づき、令和5年度監事監査結果について報告された。

(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

小酒井理事より資料10に基づき、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報告された。