

## 情報・システム研究機構 役員会（令和5年度第3回）議事要旨

日 時： 令和5年10月23日（月）18：00～18：15

形 式： 情報・システム研究機構会議室

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： 野木所長、黒橋所長、花岡所長、村上監事、門田監事

※定足数を満たし役員会は成立した。

○議長より、令和5年度第1回及び第2回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について

小酒井理事より資料1-1～1-4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5年度業務達成基準の適用について

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。

### 【報告事項】

（1）情報・システム研究機構選考・監察会議委員の選出

小酒井理事より資料3及び机上配布資料に基づき、情報・システム研究機構選考・監察会議委員の選出について報告された。

（2）令和6年度概算要求状況の伝達について

小酒井理事より資料4-1～4-4に基づき、令和6年度概算要求状況の伝達について報告された。

（3）令和4事業年度財務レポート

小酒井理事より資料5に基づき、令和4事業年度財務レポートについて報告された。

（4）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5年度資金運用実施状況について報告された。