

情報・システム研究機構 役員会（令和5年度第6回）議事要旨

日 時： 令和6年3月14日（木）12：15～12：30

形 式： 国立情報学研究所会議室

出席者： 喜連川機構長、椿理事、中村理事、小酒井理事

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5回役員会議事要旨の確認が行われた。

議 題：

【審議事項】

(1) 戦略企画本部・コンジリエント基盤室の設置について

小酒井理事より資料1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) 国立極地研究所における運営企画本部の設置及び先端研究推進系、共同研究推進系の改組について

小酒井理事より資料2-1～2-2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) 国立情報学研究所におけるトラスト・デジタルID基盤研究開発センター及び大規模言語モデル研究開発センターの設置について

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) 統計数理研究所における運営企画本部基幹研究系支援室の設置について

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。

(5) データサイエンス共同利用基盤施設の新体制への移行及び戦略的センターの設置について

小酒井理事より資料5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) 機構長補佐の設置等に伴う情報・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6-1～6-4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。

(7) 就業規則等の一部改正について

小酒井理事より資料7-1～7-3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。

(8) 令和6年度予算配分方針について

小酒井理事より資料8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。

(9) 令和6年度資金繰計画

小酒井理事より資料9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。

(10) 情報・システム研究機構事業継続計画書（BCP）の改訂について

足立本部事務部長より資料10-1～10-2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) 内部統制機能の有効性の検証結果について

足立本部事務部長より資料11-1～11-4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。

(2) 令和6年度の役員等の体制について

小酒井理事より資料12に基づき、令和6年度の役員等の体制について報告された。