

## 情報・システム研究機構 経営協議会（令和6年度第1回）議事要旨

日 時： 令和6年6月19日（水）15：30～17：30

形 式： 情報・システム研究機構会議室及びWeb会議

出席者：東信彦委員、大野英男委員、國井秀子委員、高橋真理子委員、竹村彰通委員、徳田英幸委員、永田恭介委員、森本典繁委員、大和裕幸委員  
喜連川優委員（議長）、椿広計委員、小酒井克也委員、中野美由紀委員、  
伏見信也委員、野木義史委員、黒橋禎夫委員、花岡文雄委員、仙波秀志委員、  
中川健朗委員、

オブザーバー：村上雅人監事、門田隆太郎監事

陪席者：本部事務局・研究所事務担当者

○議事に先立ち、議長より本会の成立要件の確認があった。

○議長より、令和5年度第4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

小酒井委員より資料1-1～1-3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。

（2）理事の基本給月額改定の改定について

議長より資料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、役員会にて審議することとした。

（3）令和7年度概算要求について

小酒井委員より資料3-1～3-4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。

（4）令和5事業年度財務諸表について

小酒井委員より資料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、役員会にて審議することとした。

（5）令和5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

中野委員より資料5-1～5-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会にて審議することとした。

#### 【報告事項】

(1) 令和5年度監事監査報告について

村上監事より資料6-1～6-2に基づき令和5年度監事監査報告について報告があった。

(2) 令和6年度監事監査計画について

村上監事より資料7に基づき令和6年度監事監査計画について報告があった。

(3) 会計監査人の選任について

小酒井委員より資料8に基づき会計監査人の選任について報告があった。

#### 【その他】

(1) 「国立大学協会声明－我が国の輝ける未来のために－」の発表について

小酒井委員より資料9-1～9-2に基づき、「国立大学協会声明－我が国の輝ける未来のために－」の報告があった。

(次回の経営協議会の日程について)

- ・次回の経営協議会は、令和6年10月22日（火）15：30から開催の予定。

以上

#### 《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】情報・システム研究機構組織運営規則（新旧対照表）
- ・【資料1-3】組織図
- ・【資料 2】情報・システム研究機構常勤理事の基本給月額の改定に関する取扱い
- ・【資料3-1】情報・システム研究機構 令和7年度概算要求事項（案）
- ・【参 考 資 料】令和5年度補正予算採択結果について
- ・【資料3-2】令和7年度概算要求 ミッション実現加速化経費（教育研究組織改革分）【総表】
- ・【資料3-3】令和7年度概算要求 学術研究の大型プロジェクト分

- ・【資料3－4】令和7年度共通政策課題分（基盤的設備等整備分）の概要
- ・【資料4－1】令和5事業年度決算概要
- ・【資料4－2】令和5事業年度財務諸表
- ・【資料5－1】第4期中期計画（令和5年度）の自己点検評価の概要
- ・【資料5－2】令和5年度自己点検評価結果（案）
- ・【資料6－1】監査報告等説明資料
- ・【資料6－2】令和5年度監事監査報告
- ・【資料 7】令和6年度監事監査計画書
- ・【資料 8】令和6年度会計監査人の選任について
- ・【資料9－1】国立大学協会声明－我が国の輝ける未来のために－
- ・【資料9－2】（参考）国立大学協会声明－我が国の輝ける未来のために－