

情報・システム研究機構 経営協議会（令和6年度第2回）議事要旨

日 時： 令和6年10月22日（火）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、安宅和人委員、大野英男委員、川添雄彦委員、國井秀子委員、五神真委員、佐々木裕之委員、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、藤井輝夫委員、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、斉藤卓也委員、
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6年度第1回議事要旨の確認が行われた。

議 題：

【審議事項】

(1) 情報・システム研究機構就業規則等の一部改正について

小酒井委員より資料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年度業務達成基準の適用について

小酒井委員より資料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。
なお、安宅委員から、業務達成基準に関する適用の仕組み等について質問があり、会議後に回答することとした。

【報告事項】

(1) 令和7年度概算要求状況の伝達について

小酒井委員より資料3-1～3-2に基づき令和7年度概算要求状況の伝達について報告があった。

(2) 令和6年度情報・システム研究機構における主な外部資金の状況

小酒井委員より資料4に基づき令和6年度情報・システム研究機構における外部資金

の状況について報告があった。

(3) 令和5事業年度 財務レポート

小酒井委員より資料5に基づき令和5事業年度財務レポートについて報告があった。

(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7年1月29日（水）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】 就業規則等の一部改正について
- ・【資料1-2】 新旧対照表（案）
- ・【資料 2】 令和6年度業務達成基準の適用について
- ・【資料3-1】 令和7年度概算要求の主な事項（文科省からの伝達）
- ・【資料3-2】 国立大学改革の推進
- ・【資料 4】 令和6年度情報・システム研究機構における主な外部資金の状況
- ・【資料 5】 令和5事業年度財務レポート