

情報・システム研究機構 経営協議会（令和6年度第3回）議事要旨

日 時： 令和7年1月29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、川添雄彦委員、國井秀子委員、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、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、近藤滋委員、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・システム研究機構業務方法書の一部改正について

小酒井委員より資料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）情報・システム研究機構給与規程等の一部改正について

小酒井委員より資料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7年度予算編成方針について

小酒井委員より資料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）第4期中期計画に係る令和6年度の進捗状況確認等について

中野委員より資料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）令和7年度予算（案）について

小酒井委員より資料に基づき令和7年度予算（案）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 3 月 1 8 日（火） 1 0 : 0 0 から開催の予定。

以上

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 【資料 1－1】（概要）情報・システム研究機構業務方法書の一部改正について
- ・ 【資料 1－2】（新旧対照表）業務方法書
- ・ 【参 考】業務方法書の改正例
- ・ 【資料 2－1】（概要）職員給与規程等の一部改正について
- ・ 【資料 2－2】（新旧対照表）情報・システム研究機構職員給与規程等
- ・ 【資料 3】令和 7 年度予算編成方針（案）
- ・ 【資料 4－1】第 4 期中期計画に係る令和 6 年度進捗状況確認等について
- ・ 【資料 4－2】情報・システム研究機構の中期目標（又は中期計画）新旧対照表（様式 6）
- ・ 【資料 5－1】令和 7 年度予算（案）主な事項（文部科学省示達）
- ・ 【資料 5－2】令和 6 年度・令和 7 年度運営費交付金比較表
- ・ 【資料 5－3】令和 7 年度予算（案）主な事項（各研究所聞き取り）