

情報・システム研究機構 経営協議会（令和6年度第4回）議事要旨

日 時：令和7年3月18日（火） 10：00～12：30

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、徳田英幸委員、森本典繁委員、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 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）役員退職手当に関する業績勘案率について

喜連川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年度予算配分方針について

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。

【その他】

喜連川委員より、当機構の法人運営状況に関して2件の事柄（①SNS ガイドラインの策定、②職員の働き方・特に在宅勤務改善に関する調査結果等）が共有された。

（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6月13日（金） 15：30から開催の予定。

以上

《配布資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 【資料 1－1】 組織運営規則の一部改正について（概要）
- ・ 【資料 1－2】 組織運営規則（新旧対照表）
- ・ 【資料 1－3】 セキュアコンピュータシステム研究開発センター（概要）
- ・ 【資料 2－1】 役員退職手当に関する業績勘案率について
- ・ 【資料 2－2】 役員退職手当規程
- ・ 【資料 3】 令和 7 年度機構内予算配分方針（案）
- ・ 【資料 4】 情報・システム研究機構 SNS ガイドラインについて
- ・ 【資料 5－1】 ROIS 職員調査での言語情報等に基づく統数研の対応案
- ・ 【資料 5－2】 ROIS 職員調査実施報告（統数研）
- ・ 【資料 5－3】 ROIS 職員の働き方・特に在宅勤務改善に関する調査（フォーム）