

情報・システム研究機構 役員会（令和6年度第1回）次第

日 時： 令和6年6月19日（水）17：30～

形 式： ハイブリッド開催

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【資料1-1～1-3】
- (2) 理事の基本給月額の改定について【資料2】
- (3) 令和7年度概算要求について【資料3-1～3-4】
- (4) 令和5事業年度財務諸表について【資料4-1～4-2】
- (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【資料5-1～5-2】

【報告事項】

- (1) 令和5年度資金運用実績報告及び令和6年度資金運用実施状況について【資料6】
- (2) 令和5年度監事監査報告について【資料7-1～7-2】
- (3) 令和6年度監事監査計画について【資料8】
- (4) 会計監査人の選任について【資料9】

《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）

・【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】資金運用の実施状況について

- ・【資料 7 - 1】 監査報告等説明資料
- ・【資料 7 - 2】 令和 5 年度監事監査報告
- ・【資料 8】 令和 6 年度監事監査計画書
- ・【資料 9】 令和 6 年度会計監査人の選任について