

## 情報・システム研究機構 役員会（令和6年度第1回）議事要旨

日 時： 令和6年6月19日（水）17：55～18：05

形 式： 情報・システム研究機構会議室

出席者： 喜連川機構長、椿理事、小酒井理事、中野理事、伏見理事

陪席者： 野木所長、黒橋所長、花岡所長、村上監事、門田監事

※定足数を満たし役員会は成立した。

○議長より、令和5年度第6回役員会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

小酒井理事より資料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た。

(2) 理事の基本給月額改定の改定について

喜連川機構長より資料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た。

(3) 令和7年度概算要求について

小酒井理事より資料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た。

(4) 令和5事業年度財務諸表について

小酒井理事より資料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

小酒井理事より資料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た。

### 【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

小酒井理事より資料6に基づき、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報告があった。

(2) 令和5年度監事監査報告について

小酒井理事より資料7-1～7-2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。

(3) 令和6年度監事監査計画について

小酒井理事より資料8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。

(4) 会計監査人の選任について

小酒井理事より資料9に基づき、会計監査人の選任について報告があった。