

情報・システム研究機構 役員会（令和6年度第5回）議事要旨

日 時： 令和7年1月29日（水）18：00～18：20

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、近藤所長、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6年度第2回～第4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・システム研究機構業務方法書の一部改正について

小酒井理事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) 令和7年度予算編成方針について

小酒井理事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) 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

小酒井理事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

小酒井理事より資料に基づき、令和7年度予算（案）について報告があった。

(2) 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に基づき、令和6年度資金運用実施状況について報告があった。