

情報・システム研究機構 役員会（令和6年度第6回）議事要旨

日 時：令和7年3月18日（火） 12：30～13：30

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5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則等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。

（3）サイバーセキュリティ対策等基本計画第2期後半の策定について

中野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。

（4）令和7年度予算配分方針について

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。

（5）令和7年度資金繰計画

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）内部統制機能の有効性の検証結果について

小酒井理事より資料に基づき、内部統制機能の有効性の検証結果について報告があった。

（2）令和7年度の役員等の体制について

小酒井理事より資料に基づき、令和7年度の役員等の体制について報告があった。