

情報・システム研究機構 経営協議会（令和7年度第1回）次第

日 時： 令和7年6月13日（金） 15：30～17：30

形 式： ハイブリッド開催

議 題：

【審議事項】

- （1）情報・システム研究機構長選考・監察会議委員の選出
- （2）理事の基本給月額の改定について
- （3）勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について
- （4）令和8年度概算要求（教育研究組織改革分）について
- （5）令和6事業年度財務諸表について
- （6）令和6年度の自己点検評価の確認・自己点検評価報告の公表について

【報告事項】

- （1）令和6年度監事監査報告
- （2）令和7年度監事監査計画
- （3）会計監査人の選任について

○ 国立遺伝学研究所の未来

《配布資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 【資料 1】 情報・システム研究機構長選考・監察会議規則
- ・ 【資料 2】 常勤理事の基本給月額の改定に関する取扱い
- ・ 【資料 3－1】 就業規則等の改正事項
- ・ 【資料 3－2】 過半数代表者からの意見
- ・ 【資料 3－3】（新旧対照表）勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等
- ・ 【資料 4－1】 令和8年度概算要求事項（案）
- ・ 【資料 4－2】 学術研究の大型プロジェクト分
- ・ 【資料 4－3】 基盤的設備等整備分
- ・ 【資料 4－4】 共通政策課題分（基盤的設備等整備分）見込額調書（DX化に資する設備等）

- ・【資料５－１】令和６事業年度・第２１期 財務諸表等について
- ・【資料５－２】令和６事業年度・第２１期 財務諸表（案）
- ・【資料５－３】令和６事業年度・第２１期 決算概要
- ・【資料６－１】令和６年度自己点検評価の概要
- ・【資料６－２】令和６年度自己点検評価報告（案）
- ・【資料７－１】令和６年度監査報告
- ・【資料７－２】令和６年度監査意見書
- ・【資料 ８】令和７年度監事監査計画書
- ・【資料 ９】令和７年度会計監査人の選任について