

情報・システム研究機構 役員会（令和7年度第1回）次第

日 時： 令和7年6月13日（金）経営協議会終了後

形 式： 神谷町会議室

議 題：

【審議事項】

- (1) 理事の基本給月額の改定について
- (2) 令和8年度概算要求（教育研究組織改革分等）について
- (3) 令和6事業年度財務諸表について
- (4) 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) 情報・システム研究機構長選考・監察会議委員の選出
- (2) 令和6年度資金運用実績報告及び令和7年度資産運用実施状況について
- (3) 令和6年度監事監査報告
- (4) 令和7年度監事監査計画
- (5) 会計監査人の選任について

《配布資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 【資料 1】 常勤理事の基本給月額の改定に関する取扱い
- ・ 【資料 2-1】 令和8年度概算要求事項（案）
- ・ 【資料 2-2】 学術研究の大型プロジェクト分
- ・ 【資料 2-3】 基盤的設備等整備分
- ・ 【資料 2-4】 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 3-1】 令和6事業年度・第21期 財務諸表等について
- ・ 【資料 3-2】 令和6事業年度・第21期 財務諸表（案）
- ・ 【資料 3-3】 令和6事業年度・第21期 決算概要
- ・ 【資料 4-1】 令和6年度自己点検評価の概要
- ・ 【資料 4-2】 令和6年度自己点検評価報告（案）
- ・ 【資料 5】 情報・システム研究機構長選考・監察会議規則
- ・ 【資料 6-1】 令和6年度運用実績

- ・【資料6－2】令和7年度運用状況
- ・【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