

情報・システム研究機構 役員会（令和7年度第1回）議事要旨

日 時：令和7年6月13日（金） 18：05～18：20

形 式：情報・システム研究機構会議室

出席者：喜連川機構長、中野理事、柴山理事、高見沢理事、伏見理事

陪席者：野木所長、黒橋所長、山下所長、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6回役員会議事要旨の確認が行われた。

議 題：

【審議事項】

（1）理事の基本給月額の改定について

喜連川機構長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8年度概算要求（教育研究組織改革分等）について

高見沢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）令和6事業年度財務諸表について

高見沢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

高見沢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）情報・システム研究機構長選考・監察会議委員の選出

高見沢理事より資料に基づき、情報・システム研究機構長選考・監察会議委員の選出について報告があった。

（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

高見沢理事より資料に基づき、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報告があった。

(3) 令和6年度監事監査報告

高見沢理事より資料に基づき、令和6年度監事監査報告について報告があった。

(4) 令和7年度監事監査計画

高見沢理事より資料に基づき、令和7年度監事監査計画について報告があった。

(5) 会計監査人の選任について

高見沢理事より資料に基づき、会計監査人の選任について報告があった。