

情報・システム研究機構 経営協議会（平成29年度第1回）次第

日 時： 平成29年6月26日（月）13：30～15：30

場 所： 情報・システム研究機構 会議室

議 題：

【審議事項】

- (1) 情報・システム研究機構長選考会議委員の選出について
- (2) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- (3) 平成28年度決算について
- (4) 平成30年度概算要求（機能強化経費等）について
- (5) 平成30年度概算要求（施設整備費等）について
- (6) 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
- (7) 国立情報学研究所千葉分館の将来計画について

【報告事項】

- (1) 大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間評価について
- (2) 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について
- (3) 人間文化研究機構との連携協定案について

《配付資料》

- ・情報・システム研究機構経営協議会規則・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 1】
- ・情報・システム研究機構長選考会議規則・・・・・・・・・・・・・・・・【資料2-1】
- ・情報・システム研究機構長選考会議構成員（案）・・・・・・・・・・【資料2-2】
- ・平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について・・・・・・・・【資料3-1】
- ・平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）・・・・・・・・【資料3-2】
- ・平成28事業年度財務諸表（簡易版）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-1】
- ・平成28事業年度財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-2】
- ・平成28事業年度事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-3】
- ・平成28事業年度決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-4】
- ・独立監査人の監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-5】
- ・監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料4-6】
- ・平成30年度概算要求 機能強化の方向性に応じた重点支援【総表（要望）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 5】
- ・平成30年度施設整備費概算要求事項（要望）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 6】
- ・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（案）・・・【資料7-1】
- ・情報・システム研究機構組織運営規則（新旧対照表）・・・・・・・・・・【資料7-2】
- ・情報・システム研究機構組織運営規則（改正案）・・・・・・・・・・【資料7-3】
- ・千葉分館の将来計画について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料 8】
- ・第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果・・・・・・・・・・【資料9-1】
- ・第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-2】
- ・第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果・・・・・・・・・・【資料9-3】
- ・国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-4】
- ・国立大学法人の第1期中期目標期間から第3期中期目標期間に向けた取組の高度化について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-5】
- ・国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料9-6】
- ・第3期中期目標期間の国立大学法人評価について・・・・・・・・・・【資料9-7】
- ・大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について（通知）・・【資料 10】
- ・大学共同利用機関法人人間文化研究機構と大学共同利用機関法人情報・システム研究機構との連携・協力の推進に関する協定書について・・・・・・・・・・【資料 11】
- ・経営協議会委員からの提言等とその対応状況等（平成27-28年度）・・【資料12-1】
- ・教育研究評議会評議員からの提言等とその対応状況等（平成27-28年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料12-2】
- ・経営協議会委員名簿及び教育研究評議会評議員名簿・・・・・・・・・・【参考資料1】
- ・平成29年度情報・システム研究機構経営協議会会議予定表・・・・・・・・【参考資料2】
- ・情報・システム研究機構パンフレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・【参考資料3】