

## 情報・システム研究機構役員会（平成29年度第4回）次第

日 時： 平成29年6月26日（月）経営協議会終了後～

場 所： 機構長室

議 題：

### 【審議事項】

- (1) 研究大学強化促進事業中間評価について
- (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) 人間文化研究機構との連携協定案について
- (8) 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) 情報・システム研究機構選考会議委員について
- (2) 国立極地研究所の次期所長について
- (3) 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
- (4) 平成28年度資金運用実績報告について

【配付資料】

- ・平成29年度第2回、第3回議事要旨（案）
- ・研究大学強化促進事業中間評価報告書について・・・【資料1-1】
- ・「研究大学強化促進事業」中間評価 客観的指標に係る推移の自己評価報告書（様式1）  
・・・【資料1-2】
- ・「研究大学強化促進事業」中間評価 進捗状況報告書（様式2）・・・【資料1-3】
- ・「研究大学強化促進事業」中間評価 将来構想報告書（様式3）・・・【資料1-4】
- ・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2-1】
- ・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2-2】
- ・平成28事業年度財務諸表（簡易版）・・・【資料3-1】
- ・平成28事業年度財務諸表・・・【資料3-2】
- ・平成28事業年度事業報告書・・・【資料3-3】
- ・平成28事業年度決算報告書・・・【資料3-4】
- ・独立監査人の監査報告書・・・【資料3-5】
- ・監査報告・・・【資料3-6】
- ・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 4】
- ・平成30年度施設整備費概算要求事項（要望）・・・【資料 5】
- ・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6-1】
- ・情報・システム研究機構組織運営規則（新旧対照表）・・・【資料6-2】
- ・情報・システム研究機構組織運営規則（改正案）・・・【資料6-3】
- ・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 7】
- ・千葉分館の将来計画について（案）・・・【資料 8】
- ・情報・システム研究機構選考会議委員について・・・【資料 9】
- ・次期国立極地研究所長の決定について・・・【資料 10】
- ・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11-1】
- ・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11-2】
- ・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11-3】
- ・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11-4】
- ・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11-5】
- ・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11-6】
- ・第3期中期目標期間の国立大学法人評価について・・・【資料11-7】
- ・平成28年度資金運用実績報告書について・・・【資料 12】