

情報・システム研究機構役員会（平成29年度第4回）議事要旨

日時：平成29年6月26日（月） 16:00 ～ 17:00

場所：情報・システム研究機構 会議室

出席者：藤井機構長、津田理事、小池理事、樋口理事、桂理事
白石所長、喜連川所長、鈴木監事、
※全役員が出席し役員会は成立した。

議事：

【審議事項】

- (1) 研究大学強化促進事業中間評価について
津田理事より、資料1-1～1-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (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
津田理事より、資料2-1、2-2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (3) 平成28年度決算について
小池理事より、資料3-1～3-4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 平成30年度概算要求（機能強化経費等）について
小池理事より、資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (5) 平成30年度概算要求（施設整備費等）について
小池理事より、資料5に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (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
小池理事より、資料6-1～6-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (7) 人間文化研究機構との連携協定案について
津田理事より、資料7に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (8) 国立情報学研究所千葉分館の将来計画について
小池理事より、資料8に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【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
藤井機構長より、資料9に基づき説明があった。
- (2) 国立極地研究所の次期所長について
藤井機構長より、資料10に基づき説明があった。
- (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
津田理事より、資料11-1～11-7に基づき説明があった。

(4) 平成28年度資金運用実績報告について
小池理事より、資料12に基づき説明があった。

署名

機構長

藤井 良一

理事

小池 良高