

情報・システム研究機構役員会（平成29年度第9回）次第

日 時： 平成29年10月25日（水）経営協議会終了後～

場 所： 情報・システム研究機構 会議室

議 題：

【審議事項】

- (1) 組織運営規則等の一部改正について
- (2) 第3期中期目標期間における施設・環境整備計画について
- (3) 平成29年度補正予算（一般経費）について

【報告事項】

- (1) 財務状況の解説について
- (2) 平成30年度概算要求状況の伝達について
- (3) 平成28事業年度業務実績に係る評価について
- (4) 平成29年度資金運用中間報告について

【その他】

【配付資料】

- ・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1-1】
- ・情報・システム研究機構組織運営規則（新旧対照表）・・・【資料1-2】
- ・情報・システム研究機構組織運営規則（改正案）・・・【資料1-3】
- ・第三期中期目標期間における施設・環境整備計画について・・・【資料 2】
- ・平成29年度補正予算（一般経費）について・・・【資料 3】
- ・平成28年度 財務状況の解説・・・【資料 4】
- ・平成30年度国立大学法人運営費交付金概算要求内容の伝達について・・・【資料 5】
- ・平成28事業年度に係る業務の実績に関する評価ヒアリングについて・・・【資料6-1】
- ・平成28事業年度に係る業務実績報告書に関するヒアリング資料・・・【資料6-2】
- ・平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書・・・【資料6-3】
- ・【参考資料】平成29年度COE性ポンチ絵・・・【資料6-4】
- ・【参考資料】平成29年度基礎データ・・・【資料6-5】
- ・平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について・・・【資料6-6】
- ・平成29年度 資金運用の実施状況について・・・【資料 7】