

情報・システム研究機構役員会（平成29年度第9回）議事要旨

日時： 平成29年10月25日（水） 15:40 ～ 16:30

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、樋口理事、桂理事、小池理事

中村所長、喜連川所長、鈴木監事、横山監事

※全役員が出席し役員会は成立した。

議事：

【審議事項】

(1) 組織運営規則等の一部改正について

小池理事より、資料1-1～1-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(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

小池理事より、資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 平成29年度補正予算（一般経費）について

小池理事より、資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【報告事項】

(1) 財務状況の解説について

小池理事より、資料4に基づき説明があった。

(2) 平成30年度概算要求状況の伝達について

小池理事より、資料5に基づき説明があった。

(3) 平成28事業年度業務実績に係る評価について

津田理事より、資料6-1～6-6に基づき説明があった。

(4) 平成29年度資金運用中間報告について

小池理事より、資料7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