

情報・システム研究機構役員会（平成30年度第2回）議事要旨

日時： 平成30年6月22日（金） 15:50 ～ 16:10
場所： TKP ガーデンシティ竹橋 7階 ホール7E
出席者： 藤井機構長、津田理事、樋口理事、桂理事、小池理事
鈴木監事、横山監事
※定足数を満たし役員会は成立した。

議 事：

【審議事項】

- (1) 就業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) 情報・システム研究機構法人登記について
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3-1～3-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 平成29年度決算について
小池理事より、資料4-1～4-6に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (5) 平成31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5-1～5-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (6) 平成31年度概算要求（施設整備費等）について
小池理事より、資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (7) 理事の基本給月額改定の改定について
藤井機構長より、資料7に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

【報告事項】

- (1) 国立情報学研究所の次期所長について
藤井機構長より、資料8に基づき説明があった。
- (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
小池理事より、資料9に基づき説明があった。
- (3) 平成29年度監事監査報告について
鈴木監事より、資料10-1、10-2に基づき説明があった。
- (4) 平成29年度資金運用実績報告及び平成30年度資金運用実施状況について
小池理事より、資料11-1～11-3に基づき説明があった。

署名

機構長

藤井 良一

理事

樋口 知之