

情報・システム研究機構 経営協議会（平成30年度第1回）次第

日 時： 平成30年6月22日（金）13：30～15：30

場 所： TKP ガーデンシティ竹橋 7階 ホール7E

議 題：

【審議事項】

- (1) 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
- (2) 平成29年度決算について
- (3) 平成31年度概算要求（機能強化経費等）について
- (4) 平成31年度概算要求（施設整備費等）について
- (5) 理事の基本給月額の改定について

【報告事項】

- (1) 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
- (2) 平成29年度監事監査報告について
- (3) 経営協議会委員からの提言とその対応状況について

【その他】

- (1) 研究環境基盤部会に係る報告について
- (2) 研究所活動状況報告（国立極地研究所）

《配付資料》

- ・ 前回議事要旨
- ・ 平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)【資料 1 - 1】
- ・ 「注目される事項」となり得る取り組み【資料 1 - 2】
- ・ 平成 29 事業年度に係る業務の実績報告書 (説明資料)【資料 1 - 3】
- ・ 平成 29 事業年度財務諸表 (簡易版)【資料 2 - 1】
- ・ 平成 29 事業年度財務諸表【資料 2 - 2】
- ・ 平成 29 事業年度事業報告書【資料 2 - 3】
- ・ 平成 29 事業年度決算報告書【資料 2 - 4】
- ・ 独立監査人の監査報告書【資料 2 - 5】
- ・ 監査報告【資料 2 - 6】
- ・ 平成 31 年度概算要求 機能強化の方向性に応じた重点支援について . . .【資料 3 - 1】
- ・ 平成 31 年度概算要求 大規模学術フロンティア促進事業について . . .【資料 3 - 2】
- ・ 平成 31 年度概算要求 基盤的設備等整備分について【資料 3 - 3】
- ・ 平成 31 年度施設整備費概算要求について【資料 4】
- ・ 情報・システム研究機構常勤理事の基本給月額の改定に関する取扱い . .【資料 5】
- ・ 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 (通知)【資料 6】
- ・ 平成 29 年度監事監査報告【資料 7 - 1】
- ・ 平成 29 年度監事監査意見書【資料 7 - 2】
- ・ 経営協議会委員からの提言等とその対応状況等 (平成 29 年度)【資料 8】
- ・ 研究環境基盤部会関係資料【資料 9】
- ・ 研究所活動状況報告 (国立極地研究所)【資料 10】